

कोरि

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल  
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर

P.S.(ठाणे): कोळसेवाडी

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0255

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 16/05/2022 19:46 बजे

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६५
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
5	महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा, २०१७	122
6	महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा, २०१७	1
7	महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा, २०१७	2
8	महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा, २०१७	7
9	महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा, २०१७	10
10	महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा, २०१७	12
11	महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा, २०१७	16

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Time Period

(कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 02/07/2021

Date To (दिनांक पर्यंत): 20/07/2021

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 16/05/2022

Time (वेळ): 19:28 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 039

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 16/05/2022 19:28 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 1159, गणेश मंदिर, सुचकनाका, कल्याण, ठाणे-421306

(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 - 9)



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

(a) Name (नाव): अमित अंगद पाठक

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1988

(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	D/503/09, सेक्टर 36, कामोठे, नंदनवन पार्क, नवी मुंबई, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	D/503/09, सेक्टर 36, कामोठे, नंदनवन पार्क, नवी मुंबई, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

## (i) Occupation (व्यवसाय):

## (j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.):

## 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	अनोळखी 1			

## 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. मध्ये))
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------------

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

## 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):

CR NO. 255/2022 IPC 420, 465, 468, 471 सह महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा सन 2017 क. 122(1)(2)(7)(10)(12) (16) प्रमाणे मी अमित अंगद पाठक, वय 34 वर्षे, रा. डि. 503, नंदनवन पार्क, प्लॉट नं. 9, सेक्टर 36, कामोठे, नवी मुंबई 410209 सध्या सहायक राज्यकर आयुक्त, (MUM-IVN-D-018), अन्वेषण-ब, वस्तु व सेवा कर विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर दि. 08/07/2019 पासून कार्यरत आहे. माझ्या कार्यालयाचा पत्ता केबीन नं. सी/5, 3 रा मजला, जुनी इमारत, वस्तु व सेवा कर भवन, माझगाव, मुंबई 400010 असा आहे. महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा 2017 महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर कायदा 2002 केंद्रीय विक्री कर कायदा 1956 व इतर काहि कर विषयक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे काम महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यकर विभागाकडे आहे. मे. झमझम एंटरप्राइझेस या कंपनीचे मालक श्री जब्बार हसन शेख, व्यवसायाचा पत्ता आणि रहाण्याचा पत्ता-रूम नं. 115, गणेश मंदिर, सुचक नाका,



रुम नं. 1159, गणेश मंदिर, सुप्रसन्न बाजार, कल्याण, ठाणे - 421306 दि. 12/10/2021 रोजी अन्वेषण भेट देण्यासाठी गेली असता सदर भाग हा झोमझुपडीसदृश्य असल्यामुळे प्रत्यक्ष शोधण्यात सुप्रसन्न आडवणी आल्या. आजूबाजूला चौकशी केली असता संबंधित प्रत्यक्ष उपलब्ध झाला परंतु भेटीदरम्यान सदर पत्रवाचरील खोली बंद असल्याचे आढळून आले. तेथील शेजाऱ्यांकडे चौकशी केली असता या खोलीत श्री. जव्वार हसन शेख व त्यांची पत्नी मागील 20 वर्षांपासून वास्तव्य करीत असून राहत्या ते त्यांच्या मुलगाची लातूर येथे गेले आहेत असे समजल्यानंतर नोंदणी अभिलेखावर उपलब्ध असलेल्या त्यांच्या भगणध्वनी क्रमांकवर संपर्क केला असता सदर भगणध्वनी क्रमांक बंद असल्याचे समजले. त्यानंतर शेजाऱ्यांकडून त्यांचा एक भगणध्वनी क्रमांक प्राप्त झाला सदर क्रमांकवर संपर्क साधला असता श्री. जव्वार हसन शेख यांचेशी संपर्क झाला व राहत्या ते लातूर येथे असून पुढील 3 ते 4 दिवसात कल्याण येथे येत असल्याचे त्यांनी भगणध्वनी करून सांगितले. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, ते कळवोली येथे एसीसी सिमेंट या कंपनीमध्ये डायव्हरची नोकरी करीत आहेत तसेच त्यांचे नावावर कोणताही व्यवसाय नाही. त्यांचे शेजाऱ्यांकडे सदर वाचरील चौकशी केली असता शेजाऱ्यांनीही श्री. जव्वार हसन शेख हे मागील 20 वर्षांपासून डायव्हरची नोकरी करीत असल्याचे व सदर पत्रवाचरी कोणताही व्यवसाय चालत नसल्याचे सांगितले.

सदर प्रकल्पाची राज्यकर उपआयुक्त (ई-03), अन्वेषण व, मुंबई यांचेशी चर्चा केल्यानंतर चर्चेअंती सदर खोली रील करण्याबाबतचे आदेश काढून खोली बंद करण्यात आली. याबाबतची सर्व माहिती शेजाऱ्यांना देण्यात आली व श्री. जव्वार हसन शेख परत अज्यावर त्यांना आगच्याशी संपर्क करायारा सांगणे नैजेकरून त्यांच्या उपस्थितीत सदर जागेची झडती घेता रोईल. यास्तव श्री. जव्वार हसन शेख यांच्या नावाने समज काढून दरम्यानवर विकटविण्यात आले व त्यानंतर सदरची खोली रील (Seal) करण्यात आली

त्यानंतर दि. 16.10.2021 रोजी गे. डमडम एन्टरप्राईझेस या कंपनीचे मालक श्री. जव्वार हसन शेख, सदर च्या पत्रवाचरील वास्तव्याच्या ठिकाणी रुम नं. 1159, गणेश मंदिर, सुप्रसन्न बाजार, कल्याण, ठाणे - 421306 येथे भेट दिली व तेथे उपस्थित असलेल्या श्री. जव्वार हसन शेख यांना आपले प्राधिकार पत्र दाखवून रील केलेली खोली उघडली व त्यांच्या घराची झडती घेतली सदर झडतीच्या कार्यवाहीदरम्यान तिथे गे. डमडम एन्टरप्राईझेस या नावाने किंवा इतर कोणत्याही नावाने व्यवसायाच्या संबंधात कोणतीही कागदपत्रे आढळून आली नाहीत.

तद्नंतर दि. 20.10.2021 रोजी गे. डमडम एन्टरप्राईझेस या कंपनीचे मालक श्री. जव्वार हसन शेख, जी.एस.टी. भवन, माद्राबाव, मुंबई: 400 010 येथील माद्राबाव कार्यालयात उपस्थित झाले चौकशीच्या अनुषंगाने श्री. जव्वार हसन शेख यांचेवर झडती व नफ्ती आदेश घेतावून सदर आदेशानुसार श्री. जव्वार हसन शेख यांची साक्ष नोंदवून घेण्यात आली. साक्ष देताना त्यांनी असे सांगितले की, गे. डमडम एन्टरप्राईझेस नावाने कोणताही जी.एस.टी. नोंदणी दाखला घेतलेला नाही व असा कोणत्याही व्यवसायाबाबतचे GST विवरण गे. दाखल करीत नाही. तसेच त्यांनी ते रवत: मागील 20 ते 22 वर्षांपासून डायव्हरची नोकरी करत असल्याचे सांगितले

श्री. जव्वार हसन शेख यांनी त्यांची साक्ष देताना दिलेली माहिती खालीलप्रमाणे:-



कल्याण ठाणे 421306 यांचे वस्तु व सेवा कर कायदा 2017 अन्वये नोंदणी दाखला जीएसटीएन-27DNQPS9247RIZH दि. 02/07/2021 पासून नोंदित व्यापारी म्हणून आहे. श्री अमित अंगद पादक, सहाय्यक राज्यकर आयुक्त (डि.012) यांनी झडती आणि जमी आदेश क्र.36 दि.11/10/2021 नुसार मे.अमझम इंटरप्राइजेस जीएसटीएन-27 27DNQPS9247RIZH या व्यापा-याची व्यावसायाची सत्यता व नोंदणी दाखला घेत घेवळी सादर केलेल्या कागदपत्राची तपासणी करण्यासाठी व्यापा-याचा मुख्य व्यवसायाच्या ठिकाणी रुम नं.1159 गणेश मंदिर, सुककनाका, कल्याण ठाणे-421306 दि.12/10/2021 रोजी अन्वेषण भेट देण्यासाठी गेलो असता सदर माग हा झोपडपट्टीसमूह असल्यामुळे पत्ता शोधण्यात सुकक आडवाणी आल्या आजूबाजूला चौकशी केली असता संबंधीत पत्ता उपलब्ध झाला परंतु भेटी दरम्यान सदर पत्त्यावरील खोली बंद असल्याची आढळून आले तेथील शेजा-याकडे चौकशी केली असता या खोलीत श्री.जब्बार हसन शेख व त्यांची पत्नी मागील 20 वर्षांपासून वास्तव्य करीत असून सध्या ते त्यांच्या मुलगाची लातूर येथे गेले आहेत असे समजल्यानंतर नोंदणी अधिलेखावर उपलब्ध असलेल्या त्यांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क केला असता सदर भ्रमणध्वनी क्रमांक बंद असल्याचे समजले त्यानंतर शेजा-याकडून त्यांचा एक भ्रमणध्वनी क्रमांक प्राप्त झाला सदर भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधला असता श्री.जब्बार हसन शेख यांचेशी संपर्क झाला व सध्या ते लातूर येथे असून पुढील 3 ते 4 दिवसात कल्याण येथे येत असल्याचे त्यांनी भ्रमणध्वनी वरून सांगितले त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, ते काळेबोली येथे एपीसी डिपेंड या कंपनीमध्ये ड्रायव्हरची नोकरी करीत आहेत तसेच त्यांचे नावावर कोणताही व्यवसाय नाही. त्यांचे शेज-याकडे सदर बाबतीत चौकशी केली असता शेज-यांनीही श्री.जब्बार हसन शेख हे मागील 20 वर्षांपासून ड्रायव्हरची नोकरी करीत असल्याचे व सदर पत्त्यावर कोणताही व्यवसाय चालत नसल्याचे सांगितले. सदर प्रकरणी राज्यकर उम आयुक्त (ई-02) अन्वेषण-४, मुंबई यांचेही चर्चा केल्यानंतर चर्चाअंती सदर खोली सील करण्याबाबतचे आदेश काढून खोली बंद करण्यात आली. त्याबाबतची सर्व माहिती शेजा-यांना देण्यात आली व श्री.जब्बार हसन शेख परत आल्यावर त्यांना आमच्याशी संपर्क करावयास सांगणे जपेकरून त्यांच्या उपस्थितीत सदर जमिनी झडती घेता येईल.यास्तव श्री.जब्बार हसन शेख यांच्या नावाने समन्स काढून दरवाजावर धिक्कटविण्यात आले व त्यानंतर सदर खोली सील (Seal) करण्यात आली. त्यानंतर दि.16/10/2021 रोजी मे.अमझम इंटरप्राइजेस या कंपनीचे मालक श्री.जब्बार हसन शेख सदर पत्त्यावरील वास्तव्याच्या ठिकाणी रुम नं.1159, गणेश मंदिर, सुककनाका, कल्याण, ठाणे-421306 येथे हजर झाले त्यानुसार दि. 16/10/2021 रोजी या कार्यालयाचे राज्यकर निरीक्षक यांनी व्यापा-याच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी रुम नं.1159, गणेश मंदिर, सुककनाका, कल्याण, ठाणे-421306 येथे भेट दिली व तेथे उपस्थित असलेल्या श्री.जब्बार हसन शेख यांना आपले प्राधिकारपत्र दाखवून सील केलेली खोली उघडली व त्यांच्या घराची झडती घेतली. सदर झडतीच्या कार्यवाही दरम्यान तेथे मे.अमझम इंटरप्राइजेस यांना दाने किंवा इतर कोणत्याही नावाने व्यवसायाच्या संबंधात कोणतीही कागदपत्रे आढळून आली नाहीत. तदनंतर दि.20/10/2021 रोजी मे.अमझम इंटरप्राइजेस या कंपनीचे मालक श्री.जब्बार हसन शेख जीएसटी भवन माझगाव मुंबई 400010 येथील माझ्या कार्यालयात उपस्थित झाले चौकशीच्या अनुषंगाने श्री.जब्बार हसन शेख यांचेवर झडती व जमी आदेश बजावून सदर आदेशानुसार श्री.जब्बार हसन शेख यांची साक्ष नोंदवून घेण्यात आली साक्ष देताना त्यांनी असे सांगितले की, मे. अमझम इंटरप्राइजेस नावाने कोणताही जीएसटी नोंदणी दाखला घेतलेला नाही. व अशा कोणत्याही व्यवसायाबाबतचे जीएसटी विवरण मी दाखल करीत नाही. तसेच त्यांनी ते स्वतः मागील 20 ते 22 वर्षांपासून ड्रायव्हरची नोकरी करीत असल्याचे सांगितले. श्री.जब्बार हसन शेख यांनी त्यांची साक्ष देताना दिलेले माहिती खालील प्रमाणे तपासिली श्री.जब्बार हसन शेख, सध्याचा राहण्याचा संपूर्ण पत्ता, रुम नं.1159, गणेश मंदिर, सुककनाका, कल्याण, ठाणे-421306 बँक खाते क्रमांक 989847196559 पन कार्ड क्रमांक DNQPS9247R सोबत झाले क्रमांक लातूर, बचत खाते क्र. 60164440947 आधार कार्ड क्रमांक 989847196559 पन कार्ड क्रमांक 9161849123 ए 983389378 व 9022064220 ई-मेल आयडी jabbarrshalkh640@gmail.com तसेच मोबाईल क्रमांक 9161849123 ए 983389378 व kalyanenterprises@gmail.com व anitapawarkyn@gmail.com हे ई मेल आयडी कोणाचे आहे या विषयी काहिही माहिती नसल्याचे श्री.जब्बार हसन शेख यांनी सांगितले आहे. अन्वेषण भेटी दरम्यान असे आढळून आले की, मे.अमझम इंटरप्राइजेस (जीएसटी-27DNQPS9247RIZH) या नावाने मालक व संबंधीत व्यक्तीने श्री.जब्बार हसन शेख यांचे कागदपत्रे व माहिती सादर करून बनावट फस्तावा उद्देशाने प्रत्येक व्यवसाय न करता महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कायदा 2017 अंतर्गत (जीएसटीएन-मे.अमझम इंटरप्राइजेस (जीएसटी-27DNQPS9247RIZH) नोंदणी दाखला घेतला आहे. तसेच उपरीक्त गुन्ह्यासाठी श्री.जब्बार हसन शेख यांचे नावाची कागदपत्रे दामसत्यात आलेली आहेत. व्यापा-याच्या GSTR 2A च्या विवरण पत्रानुसार व्यापा-याने रुपये 92,79,90,24/- इतक्या रकमेची कसकजावट (Input Tax Credit) प्राप्त केले आहे. तसेच व्यापा-याच्या GSTR 1 च्या विवरण पत्रानुसार व्यापा-याने रु. 92,78,664/- इतक्या रकमेचा कर पुढे पाठवला ( Pass On) आहे. सोबत GSTR 1 आणि GSTR 2A ची यादी जोडण्यात आलेली आहे. तरी सदर प्रकरणाचा अधिक तपास करण्यात यावा व त्यासंबंधितांविषय गुन्ह्याची नोंद करून त्या गुन्ह्याचा तपास व त्या संबंधाने कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी, महसुल संरक्षणाच्या दृष्टीने मी सदर गुन्ह्याची प्रथम खबर देत आहे. तरी योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी, हि नम्र विनंती. सोबत-1- Authorisation for Inspection or Search ची ची छायांकित प्रत, 2- श्री.जब्बार हसन शेख, यांचे Deposition व श्री.जब्बार हसन शेख, यांचे नावे असलेले सदर पत्त्यावरील विद्युत देयकाची छायांकित प्रत, 3-GSTR 2A आणि GSTR 1 ची यादी दाखल पौर्न चौधरीतपास सपोनि माने

13. Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (केलेली कारवाई: बाब क्र. 2 मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.) or (किंवा)
- (1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): Bashir Karim Shaikh(I (Inspector)) / PI
- (2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): Rank (पद): to take up the investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा) No.(क्र.):
- (3) Refused investigation due to (ज्या कारणांमुळे तपास करण्यास नकार दिला):



	तपशील
श्री. जव्वारहसन शेख, सह्याचा सहण्याचा संपूर्ण पत्ता	रुम नं. 1159, गणेश मंदिर, सुचक नाका, कल्याण, ठाणे -421306.
बँक खाते क्रमांक	बँक ऑफ महाराष्ट्र, लागवना शाखा लातूर, बचत खाते क्र.60164440947
आधार कार्ड क्रमांक	989847196559
पॅन कार्ड क्रमांक	DNQPS9247R
गोवाईल क्रमांक	गोवाईल क्रमांक 9022064220
ई-मेल आयडी	Jabbarrshaikh640@gmail.com

तसेच गोवाईल क्रमांक 9161849123, 983389378 व [kalyanenterprises@gmail.com](mailto:kalyanenterprises@gmail.com) व [amitapawarkyn@gmail.com](mailto:amitapawarkyn@gmail.com) हे ई-मेल आयडी कोणाचे आहेत या विषयी काहीही माहिती बसल्याचे श्री. जव्वारहसन शेख, यांनी सांगितले आहे.

अन्वेषण गेटीदरम्यान असो आढळून आले की, मे. झगझग एन्टरप्राईजेस (जीएसटी-27DNQPS9247R1ZH) या नावाने मालक वरांवांघित व्यवृती ने श्री. जव्वारहसन शेख यांचे कागदपत्रे व माहिती सादर करून वनावट पस्तावा घेण्याच्या उद्देशाने प्रत्यक्ष व्यवसाय न करता महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कायदा, 2017 अंतर्गत (जीएसटीएन - मे. झगझग एन्टरप्राईजेस (जीएसटी - 27DNQPS9247R1ZH)) नोंदणी दाखला घेतला आहे. तसेच उपरोक्त गुन्ह्यासाठी श्री. जव्वारहसन शेख यांच्या नावाची कागदपत्रे वापरण्यात आलेली आहेत . व्यापाऱ्याच्या GSTR 2A च्या विवरणपत्रानुसार व्यापाऱ्याने रु. 92,79,024/- इतक्या रकमेची कर वनावट ( Input Tax Credit) प्राप्त केली आहे. तसेच व्यापाऱ्याच्या GSTR 1 च्या विवरणपत्रानुसार व्यापाऱ्याने रु. 92,78,664/- इतक्या रकमेचा कर पुढे पाठवला (Pass On) आहे. सोबत GSTR 1 आणि GSTR 2A ची यादी जोडण्यात आलेली आहे. तरी सदर प्रकरणाचा अधिक तपास करण्यात यावा व त्यासंबंधितां विरुद्ध गुन्ह्याची नोंद करून त्या गुन्ह्याचा तपास व त्या सांबंधाने कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी , महसूल सांख्यिक्याच्या दृष्टीने मी सदर गुन्ह्याची प्रथम खबर देत आहे. तरी योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी, ही बस विनंती.

सोबत: 1 - Authorisation for Inspection or Search ची छायांकित प्रत  
2- श्री. जव्वारहसन शेख, यांचे Deposition व श्री. जव्वारहसन शेख,

यांचे नावे असलेले सदर पत्त्यावरील विधुत देयकाची छायांकित प्रत.

3- GSTR 2A आणि GSTR 1 ची यादी.

(मोहिता अंगद पाठक)  
सहाय्यक राज्यकर आयुक्त - (ड- 018)  
अन्वेषण-व, मुंबई



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):

फायद्वि पोस्टमने प्राप्त झाल्याने सही नाही

15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

*Shankar*

Signature of Officer in charge, Police Station (जोणे प्रभारी अधिकारी-याची सही)

Name (नाव): Bashir Karim Shaikh

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): PI