फिर्याद दिनांक ०३/०६/२०२२

मी दिपक रामचंद टेकवानी वय ५२ वर्षे,धंदा व्यापार, रा २००२, ब्ल्यु बेल बिल्डींग, ब्लुमींग गार्डन, कल्याण, अंबरनाथ रोड,फॉलवर लाईन, उल्हासनगर ३, जि ठाणे,समक्ष उल्हासनगर पोलीस स्टेशनला हजर राहुन फिर्यादी जबाब लिहुन देतो की, मो. नं. ९८२२७७३७००.

मी वरीलप्रमाणे असुन नमुद केलेल्या पत्त्यावर संपुर्ण परीवाराहस राहतो,पत्नी श्रीमती. वनिता दीपक टेकवानी, मुलगा श्री प्रवीण दीपक टेकवानी, श्री जीवेश दीपक टेकवानी, सून श्रीमती. जेनिशा प्रवीण टेकवानी आणि नात प्रेशा असे एकत्र राहणेस आहेत.माझा M/s राजेश हार्डवेअर स्टोअर, दुकान क्र.६२२, कल्याण अंबरनाथ रोड, समोर. महाराजा हॉल, उल्हासनगर ३ जि. ठाणे येथे बांधकाम साहित्य आणि हार्डवेअर वस्तूंचा विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे. सदरचा व्यवसाय चालवुन येणारे मिळकतीवर माझे परीवाराचा उदरनिर्वाह चालतो.

उल्हासनगर पो० ठाणे गु.र.न. 1250/2022 भा.द.वि.क. ४०६, ४२०, ३४ प्रमाणे

दि. 3/6/2022 04/01:48

दाखल PSI/ हिरे

तपास PSI हिरे

मी उल्हासनगर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्टात R-C-C नंबर ४४०/२०२२ अन्वये दि. ११/०३/२०२२ रोजी दाखल केली असुन आरोपी १) मंजुनाथ विराचार्य आचार्य चेअरमन/संस्थाचालक लिला एज्युकेशन सोसायटी, रा २०५, बि विंग, तुलसी गार्डन, प्लॉट नंबर २८/२९, सेक्टर २१, खारघर, नवि मुंबई, २) मनरूप मंजुनाथ आचार्य रा २०५, बि विंग, तुलसी गार्डन, प्लॉट नंबर २८/२९, सेक्टर २१, खारघर, नवि मुंबई, यांचेविरुदध एफ आय आर दाखल होणेकामी मा न्यायालयातुन सी आर पी सी १५६ (३) प्रमाणे मंजुरी मिळाल्याने त्याअनुषंगाने आज रोजी पोलीस स्टेशनला येवुन फिर्याद देतो ती अशी.

१) मंजुनाथ वीराचार्य आचार्य हे लीला एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष व विश्वस्त आहेत आणि त्यांनी माझी भेट घेवुन मला सांगीतले की, (२) राजेंद्र एच. पवार हे सहसचिव, (३) मृदुला नवीन आचार्य कोषाध्यक्ष आहेत. , (४) रूपा मजुनाथ आचार्य सचिव आहेत, (५) नवीन प्रसाद आचार्य हे विश्वस्त आहेत, (६) दीपक धशरथी हे C-E-O- (७) मनरूप मंजुनाथ आचार्य हे त्यांचे पुत्र आणि ते स्वाक्षरीदार आहेत, लीला एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यालय वीर आचार्य शिक्षण संकुल, शेलू दामत, . शेलू रेल्वे स्टेशन समोर, कर्जत तालुका, जि. रायगड.येथे आहे.

माझा लहान भाऊ राजेश रामचंद टेकवानी M-R Paints च्या नावाने आणि शैलीखाली त्याचा स्वतंत्र वेगळा व्यवसाय करत आहे, दुकान क्रमांक 622/A, दुल्हनोमल चेंबर्स जवळ, कल्याण – अंबरनाथ रोड, उल्हासनगर पिन ४२१ ००३ आणि हार्डवेअर आणि पेंट वस्तूंचा व्यापार करत असुन त्याचा माझे राजेश हार्डवेअर स्टोअर.व्यवसायाशी कोणताही संबंध नाही. तसेच माझी पत्नी वनिता दीपक टेकवानी हि तिचा वॉल पेंट्स इत्यादींचा व्यापार करत आहेत.

सन २०११ मध्ये, मी आरोपीच्या शाळा/कॉलेजमध्ये ठेवलेल्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या कार्यशाळेत आरोपी क्रमांक १ मंजुनाथ आचार्य ला भेटलो. मंजुनाथ आचार्य आणि उल्हासनगर येथे राहणारे माझे ओळखीचे सुंदर उर्फ बाबू मंगतानी नावाच्या एका व्यक्तीमध्ये काही वाद झाले होते. सदर चे वाद मी मध्यस्थी करून मिटवले होते. त्यानंतर, माझे आणी मंजुनाथ आचार्य मधील संबंध सौहार्दपूर्ण बनले आणि मजबूत बंध निर्माण झाले. त्यादरम्यान मंजुनाथ आचार्य ने मला सांगीतले की,त्यांचे लीला एज्युकेशन सोसायटी या नावाने त्याच्या आईच्या नावावर शिक्षण संस्था आहे आणि त्याने तेथिल ८ इमारतींचे बांधकाम सुरू केले असुन त्यास सदर बांधकामासाठी बांधकाम साहित्य व हार्डवेअरच्या वस्तू क्रेडीट बेसीसवर पुरवण्याची विनंती केली. क्रेडिट आधारावर त्याच्या उक्त प्रकल्पासाठी. मी मंजुनाथ आचार्य च्या विनंतीला मान्यता दिली आहे आणि २०११ ते २०२० या कालावधीत त्यास बांधकाम साहित्य आणि हार्डवेअर वस्तूची विक्री, पुरवठा आणि वितरण केलेले होते. लीला एज्युकेशन सोसायटीला मी सुरुवातीला क्रेडिटच्या आधारे साहित्य पुरवायचे आणि नंतर मंजुनाथ आचार्य हे बिलाची रक्कम भरायचे. अशा प्रकारे व्यवहार वर्षानुवर्षे एकत्र चालत होता. सदर आरोपी मंजुनाथ यांचे लीला एज्युकेशन सोसायटी ला मी माझे राजेश हार्डवेअर स्टोअर ह्या दुकाणाच्या माध्यमातुन व्हॅट/जीएसटी शुल्क रूपये

पोलीस ठाणे अंमलदार
उल्हासनगर पोलीस स्टेशन

Scanned with CamScanner

[illegible] अमलेत एकुण रु.७,४३,६८,१२४/- किमतीच्या मालाचा पुरवठा केला होता माझे मंजुनाथ आचार्य यांचेसोबत सर्व व्यवहाराचे सर्व तपशील आणि वर्णन दिलेले आहे.

त्यातच जानेवारी २०१३ मध्ये, मंजुनाथ आचार्य ने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या आर्थिक अडचणीच्या बहाण्याने रुपये १,४०,००,०००/- (एक कोटी चाळीस लाख रुपये) च्या कर्जासाठी माझेकडे संपर्क केला. आरोपी मंजुनाथ यांचे ८ इमारतीचे बांधकाम आणि आमचे व्यावसायिक संबंध पाहता, मी आणि माझे कुटुंबातील सदस्यांनी मंजुनाथ आचार्य याला दि.०५.०२.२०१३ ते दि. १८.१०.२०१३ पर्यंत कर्ज दिले आहे ते खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No.	Name	By Cheques	In Cash	Total Amt. (in Rs.)
1.	प्रवीण दीपक टेकवानी	20,00,000/-	15,00,000/-	35,00,000/-
2.	दीपक आर. टेकवानी	30,00,000/-	10,00,000/-	40,00,000/-
3.	वनिता दीपक टेकवानी	20,00,000/-	5,00,000/-	25,00,000/-
4.	रामचंद टेकवानी	10,00,000/-	-	10,00,000/-
5.	मेध्से. राजेश हार्डवेअर स्टोअर	25,00,000/-	10,00,000/-	35,00,000/-
	TOTAL	1,05,00,000/-	40,00,000/-	1,45,00,000/-

कर्जाची रक्कम प्राप्त करताना, मंजुनाथ आचार्य याने सुरक्षिततेच्या उद्देशाने स्वतःच्या कर्जाच्या विशिष्ट रकमेच्या संदर्भात स्वाक्षरी केलेल्या वचन नोट्स जारी केल्या होत्या. सर्व मंजुनाथ आचार्य याने मला आणि माझे कुटुंबातील सदस्यांना त्यास दिलेल्या कर्जाच्या रकमेच्या संदर्भात २१ प्रॉमिसरी नोट्स जारी केल्या होत्या.

Sr. No.	Name	Total Amt. (in Rs.)	Paid Amt. (in Rs.)	Balance Amt. (in Rs.)
1.	प्रवीण दीपक टेकवानी	3500000/-	20,00,000/-	15,00,000/-
2.	दीपक आर. टेकवानी	40,00,000/-	20,00,000/-	20,00,000/-
3.	वनिता दीपक टेकवानी	25,00,000/-	20,00,000/-	5,00,000/-
4.	रामचंद टेकवानी	10,00,000/-	-	10,00,000/-
5.	मेध्से. राजेश हार्डवेअर स्टोअर	35,00,000/-	-	35,00,000/-
	TOTAL	1,45,00,000/-	60,00,000/-	85,00,000/-

सन २०१३ – २०१४ मध्ये मंजुनाथ आचार्य ने कर्जाची रक्कम रु. ६०,००,०००/– आणि रु.३,६२,५००/– चे व्याज फक्त चेकद्वारे भरले आहे. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये, मी २ पीडीएफ स्वाक्षरी केलेल्या प्रॉमिसरी नोट्स WhatsApp द्वारे मंजुनाथ आचार्य ला पाठवल्या होत्या. दि.३१.०७.२०१९ आणि दि. २२.०१.२०२० रोजी मी आणि लहान भाऊ राजेश रामचंद टेकवानी यांनी वैयक्तिकरित्या मंजुनाथ आचार्य याला व्हॉट्सॲपद्वारे थकित कर्जाच्या रकमेबद्दल माहिती दिली आहे.

फेब्रुवारी २०२० पर्यंत वरील रकमेपैकी मंजुनाथ आचार्य कडे रुपये 85,00000/- ,असे बाकी असल्याने माझेत आणी मंजुनाथ आचार्य यांच्यामध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती आणि खात्यांची पडताळणी केल्यानंतर, मंजुनाथ आचार्य याने उर्वरित कर्जाची रक्कम भरली आहे. आणि त्यांनी दिलेल्या २१

Scanned with CamScanner

स्वाक्षरी केलेल्या प्रॉमिसरी नोट्स परत घेतल्या आणि सांगितले की इमारतीचे काम पूर्ण झाले आहे आता मला तुमचेकडुन कोणत्याही वस्तूची आवश्यकता नाही असे सांगीतले आहे.

माझेकडे जुलै २०२० मध्ये, मंजुनाथ आचार्य ने पुन्हा माझेकडे व माझे कुटुंबीयांशी संपर्क साधला आणि लॉकडाऊनमुळे त्याला अनेक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे आणि त्याला विशिष्ट रकमेची गरज असल्याचे सांगीतले होते. दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी. २०१३ च्या पूर्वीच्या कर्जाची परतफेड तसेच मंजुनाथ यांने यांचेसोबत रु.४,०९,७०,०६३/– च्या मालाचे अंशत: पेमेंट लक्षात घेऊन, मी तसेच कुटुंबातील सदस्यांनी मंजुनाथ ला एकुण रूपये ६०००००० /– (साठ लाख रूपये) त्यात मुलगा प्रवीण दीपक टेकवानी (रु. २०,००,०००/–) यांच्या बँक खात्यातून, पत्नी श्रीमती. वनिता दीपक टेकवानी (रु. २०,००,०००/–) आणि स्वत (रु. २०,००,०००/–) जुलै, २०२० ते ऑगस्ट, २०२० या कालावधीत, हप्त्यांद्वारे रोखीने दिलेली आहे. कर्जाची रक्कम घेताना, मंजुनाथ आचार्य याने फेब्रुवारी २०२० मध्ये माझेकडुन परत घेतलेल्या २१ प्रॉमिसरी नोट्सपैकी रु.६०,००,०००/– च्या ११ प्रॉमिसरी नोट्स पुन्हा सुपूर्द केल्या आहेत आणि दि. १७.०९. २०२० चे १० पोस्ट–डेटेड चेक माझे मालाचे तसेच उधारी म्हणुन दिलेल्या पैशांचे अमाउंट एवढी एकुण अमाउंट भरून दिले होते.

सप्टेंबर २०२० मध्ये, आरोपी क्रमांक १ मंजुनाथ आचार्य आणि आरोपी क्रमांक ७ मनरूप मंजुनाथ आचार्य याने त्यांच्या वैयक्तिक खात्यांमधून मालाची थकबाकीची रक्कम काढून टाकण्याचा त्यांचा इरादा दर्शविला आणि माझेसोबत खाते सेटल केले मला मंजुनाथ यांना रु.३,३३,९८,०६१/– ची थकबाकी रक्कम तसेच उशीरा पेमेंटसाठी रु.४९,५६,७९५/– चे विलंब शुल्क भरणे आवश्यक होते, एकूण रु.३,८३,५४,८५६/– त्यानुसार, मंजुनाथ आचार्य ने त्याच्या वैयक्तिक खात्यातून ८ धनादेश आणि तसेच आरोपी क्रमांक ७ मनरूप आचार्य याच्या खात्यातून १ धनादेश मला खरेदी केलेल्या मालाची थकबाकी भरण्यासाठी जारी केला आहे. राजेश हार्डवेअर स्टोअर. आरोपी क्र. १ मंजुनाथ आणि आरोपी क्र ७ मनरूप आचार्य च्या वैयक्तिक खात्यांमधून मालाची शिल्लक थकबाकी भरण्यासाठी ९ धनादेश सुपूर्द करताना, त्यांनी खुलासा केला की मे. लीलाएज्युकेशन सोसायटी एनपीए म्हणून घोषित केली जात आहे आणि आरोपी क्रमांक १ मंजुनाथ आणि आरोपी क्रमांक ७ मनरूप मंजुनाथ आचार्य च्या संबंधित खात्यात पुरेशी शिल्लक आहे आणि संबंधित वेळी मंजुनाथ याने माझे मे. राजेश हार्डवेअर स्टोअर. कडुन खरेदी केलेल्या वस्तूंची सर्व बिले/चालान घेतले आहेत . कर्जाच्या रकमेबाबत १० धनादेश आणि ६०,००,०००/– चे धनादेश आणि ३,८३,५४,८५६/– रुपयांच्या थकबाकीच्या रकमेच्या परतफेडीचे ९ धनादेश आरोपींकडून क्र. १ मंजुनाथ आणि ७ मनरूप आचार्य कडुन दिलेले आहेत. माझे व माझे कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांचे संबंधित धनादेश त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत आणि दि.१८.०९.२०२० रोजी सर्व धनादेश बैकेत बॅलेन्स नसल्याने परत करण्यात आले आहेत त्यानंतर मी तसेच माझे कुटुंबातील सदस्यांनी मंजुनाथ आचार्य व मनरूप आचार्य यांचेकडे मागणी नोटीस जारी केली आहे त्यानंतर डिमांड नोटीस, आरोपी क्रमांक १ मंजुनाथ व आरोपी क्र ७ मनरूप यांनी त्यांचे ॲडव्होकेट ललित जैन यांच्यामार्फत दिनांक ३१.१०.२०२० रोजी अस्पष्ट उत्तर जारी केले आहे. कायदेशीर औपचारिकतेनंतर मी आणि माझे कुटुंबातील सदस्यांनी मंजुनाथ आचार्य व मनरूप आचार्य विरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू केली आहे. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, १८८१ चे १३८, आणि दाखल केलेल्या प्रकरणांचे तपशील. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, १८८१ चे १३८, जे योग्य न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ठ आहेत आणि ते खालीलप्रमाणे आहेत अनुक्रमांक एस.सी.सी संख्या. रक्कम (रु. मध्ये) कोणाविरुद्ध गुन्हा दाखल १. २५२८/२०. (२०,००,०००/–) प्रवीण दीपक टेकवाणी विरूध्द मंजुनाथ वीर आचार्य २. २५२९/२० (२०,००,०००/–) दीपक रामचंद टेकवानी विरूध्द मंजुनाथ वीर आचार्य ३. २५३०/२० (२०,००,०००/–) वनिता दीपक टेकवानी विरूध्द मंजुनाथ वीर आचार्य ४. २५७२/२०

Scanned with CamScanner

६५,००,०००/– मे. राजेश हार्डवेअर स्टोअर लीला एज्युकेशन सोसायटी, आरोपी क्र.१ ते ७. ५)२५७३/२०, रुपये ३,१८,५४,८५६/– मे. राजेश हार्डवेअर स्टोअर लीला एज्युकेशन सोसायटी, आरोपी क्र.१ ते ७. त्यानंतर आरोपी क्रमांक १ ते ७ यांनी एस.सी.सी संदर्भात फौजदारी पुनरावृत्ती करण्यास प्राधान्य दिले आहे. न २५७२/२०२० आणि २५७३/२०२० अतिरिक्त आधी. सत्र न्यायाधीश, कल्याण आणि ते खालीलप्रमाणे दिले आहेत– क्र. क्र. क्र. पुनरावृत्ती क्रमांक आणि दाखल करण्याची तारीख एस.सी.सी. क्र. याचिकाकर्त्याचे नाव १. १९/२०२१ (०४.०३.२१) २५७३/२०२० लीला एज्युकेशन सोसायटी आणि ४ इतर २. २०/२०२१ (०४.०३.२१) २५७२/२०२० लीला एज्युकेशन सोसायटी आणि ४ इतर ३. २८/२०२१ (३०.०३.२१) २५७२/२०२० मनरुप मंजुनाथ आचार्य ४. २९/२०२१ (३०.०३.२१) २५७३/२०२० दिपक दासरथी ५. ३०/२०२१ (३०.०३.२१) २५७३/२०२० मंजुनाथ वीराचार्य आचार्य ६. ३१/२०२१ (३०.०३.२१) २५७२/२०२० दिपक दासरथी

मी दिनांक २१.१२.२०२१ रोजी नोटीस पाठवली आहे. आरोपी क्रमांक १ मंजुनाथ व आरोपी क्र ७ मनरूप आचार्य यांना अधिवक्ता तरुणा एम. नेभानी यांच्यामार्फत आणि ११.०१.२०२२ रोजी आरोपी क्रमांक १ ते ७ यांनी त्यांचे अधिवक्ता दीपक राजाराम गायकवाड यांच्यामार्फत उत्तर दिले आहे. परिच्छेद क्रमांक ८ मध्ये दिलेल्या उत्तरात आरोपी क्रमांक १ आणि इतरांनी असे नमूद केले आहे

वर तक्त्यामध्ये नमूद केलेला धनादेश क्र– ०००००३ बँक ऑफ बडोदा 'शाखा 'शेलू हा धनादश तुमचे अशील श्री– दीपक टेकवानी यांनी आमचे अशील क्र–२ यांचे घरातुन चोरुन नेलेला आहे– वर तक्त्यामधील क्र–२ ते ९ हे सर्व कोरे सही केलेले चेक आमचे अशीलांनी तुमचे अशील श्री– दीपक टेकवानी यांना जून २०१३ च्या सुमारास सिक्युरिटी म्हणून दिलेले होते– वरील तक्त्यामधील ते क्र–२ ते ९ या चेक्स् चा तुमचे अशीलांनी गैरवापर करून आमचे अशीलांची फसवणूक केलेली आहे– असे आमचे अशील क्र–२ श्री– मंजुनाथ आचार्य यांचे म्हणणे आहे की– वरील उत्तराच्या परिच्छेद क्रमांक २२ मध्ये पुढे, आरोपी क्रमांक १ आणि इतरांनी त्यात नमूद केले आहे की श्री– मनरुप मंजुनाथ आचार्य यांच्या चेकबूकमधील ,क चेक क्र– ०००००३ बँक ऑफ बडोदा, 'शाखा 'शेलू, जि– रायगड हा तुमचे अशील श्री– दीपक टेकवानी यांनी दिनांक २४ मार्च २०२० पूर्वी घरातुन चोरुन नेलेला आहे असे आमचे अशील क्र– २ श्री– मंजुनाथ आचार्य यांचे म्हणणे आहे.

तसेच वस्तू आणि हस्त कर्जासाठी चार कोटींहून अधिकची थकबाकी आहे. तथापि, सदर रकमेचा भरणा टाळण्यासाठी आणि माझी व माझे कुटुंबातील सदस्यांवर दबाव आणण्यासाठी आरोपी क्रमांक १ ने १५.०१.२०२२ रोजी खोटी फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे ज्यात तक्र. माझे व माझे कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध क्र. १४६/२०२२, खरी वस्तुस्थिती लपवून कोणत्याही गोष्टीशिवाय. आरोपी क्रमांक १ ने स्वत: फसवणूक आणि माझे विश्वासाचा भंग केल्याचा गुन्हा केला आहे.

आरोपी क्रमांक १ मंजुनाथ आचार्य याने न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे आणि आर.सी. सी. दाखल करताना आवश्यक वस्तुस्थिती आणि कागदपत्रे दडपली आहेत. क्रमांक १४६/२२. माझे म्हणण्यानुसार, आरोपींनी स्वत माझी फसवणूक करून विश्वासाचा भंग केला आहे आणि न्यायालयाची देखील फसवणूक केली आहे. त्यामुळे, मी पोलिसांना फसवणूक, गुन्हेगारी ट्रस्टचा भंग आणि न्यायालयासह फसवणूक केल्याबद्दल फिर्याद नोंदवण्याचे विनंती केली.

लीला एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून आरोपी क्रमांक १ मंजुनाथ आचार्य हे अध्यक्ष असताना वर्षानुवर्षे मिळून कोट्यवधी रुपयांचे मोठे व्यवहार होत आहेत. त्यांच्या नातेसंबंधातून, मी त्यांना वारंवार आर्थिक संकटात आरोपीला हँड लोन दिले आहे. मात्र, आरोपी क्र.१ ने माझे सोबत असलेल्या संबंधाचा फायदा घेऊन माझी फसवणूक केली. २०२० पर्यंत लीला एज्युकेशन सोसायटीला पुरवलेल्या साहित्याची तीन कोटींहून अधिक

Scanned with CamScanner

थकबाकी होती. आरोपी क्रमांक १ मंजुनाथ आचार्य यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन, मी आणि माझे कुटुंबातील सदस्यांनी जुलै ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीत आरोपी क्रमांक १ ला रु.६०,००,०००/– चे कर्ज दिलेले होते.

मी २०१३ साली आरोपी क्रमांक १ मंजुनाथ याला रु.१,४५,००,०००/– चे हँड लोन दिले होते. आरोपी क्रमांक १ ने त्याचे पूर्वीचे रु. १कोटी ४५ लाखाचे कर्ज मंजूर करताना फेबुवारी, २०२० मध्ये सर्व २१ प्रॉमिसरी नोट्स परत घेतल्या. तथापि, कोविड – १९ साथीच्या आजारामध्ये जाणूनबुजून रु. ६०,००,०००/– चे हँड लोन घेताना, आरोपी क्रमांक १ ने पुन्हा त्याच ११ प्रॉमिसरी नोट्स दिल्या ज्या फेब्रुवारी २०२० मध्ये परत केल्या होत्या आणि त्याच्या कायदेशीर दायित्वाच्या पूर्ततेसाठी जारी केलेल्या १० धनादेशांसह. त्यानंतर न्यायालयाची दिशाभूल करून त्यांनी आर.सी.सी.सह तक्रार दाखल केली. १४६/२०२२ या प्रॉमिसरी नोट्स सारख्याच आहेत ज्या मला २०१३ मध्ये मागील हस्तकर्जाच्या व्यवहारात दिल्या होत्या. शिवाय, एका प्रसंगात आरोपी क्रमांक १ मंजुनाथ ने दिनांक ३१.१०.२०२० रोजीच्या त्याच्या १३८ नोटिसच्या उत्तरात असे म्हटले आहे की धनादेश चोरीला गेला तरी धनादेशाच्या गैरव्यवस्थापना मुळे आरोपीला माहिती नव्हते. त्याच्या कार्यालयातील व्यक्ती मात्र, आर.सी.सी. २०२२ मधील क्रमांक १४६, आरोपी क्रमांक १ ने म्हटले आहे की, २०१३ मध्ये हस्तकर्ज आणि धनादेशाच्या सुरक्षिततेसाठी दिलेल्या प्रॉमिसरी नोट्सचा मी गैरवापर केला होता जो परस्परविरोधी आहे. आरोपींनी भौतिक तथ्यांची दिशाभूल करून न्यायालयाची फसवणूक केली आहे, ज्याचा पोलिसांनी सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. शिवाय, आरोपीने मला हस्तकर्ज, मालाची रक्कम आणि परतफेडीची पद्धत परत केली आहे, याची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे ज्यासाठी पोलिसांचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे.

आरोपीने दिनांक ०१/०२/२०२२ रोजी आर.सी.सी.मध्ये आदेश प्राप्त केला आहे. न्यायालयाकडून १३८ एन.आय. च्या उत्तर नोटीस जारी करण्याच्या वस्तुस्थिती दडपून. कायदा आणि कायदेशीर सूचनेचे उत्तर दिनांक ११.०१.२०२२ आणि तेच परस्परविरोधी आहेत. त्यांनी किती मालाची खरेदी केली आणि किती रक्कम भरली याचा कुठेही उल्लेख आरोपींनी नमूद केलेला नाही आणि स्वत:ला वाचवण्यासाठी त्यांनी वस्तूंच्या पेमेंटसाठी खोटे संदर्भ दिले आहेत, त्यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे.

सुरुवातीपासून अप्रामाणिक हेतूने आरोपींनी माल खरेदीसाठी माझेशी संपर्क साधला आणि मला विश्वास द्यायला प्रवृत्त केले की, इनव्हॉइस मिळाल्यावर आरोपी उक्त मालाची किंमत देईल. मी उपरोक्त निवेदन सत्य मानले आणि त्या विश्वासावर मी माल विकला, पुरवठा केला आणि पाठविला आणि आरोपीने त्यासाठी फक्त काही रक्कम भरली आणि शिल्लक मालाची रक्कम परत करणे टाळले आणि अशा प्रकारे, आता माझे लक्षात आले की आरोपीचा हेतू स्पष्ट नाही. पोलिसांच्या हस्तक्षेपाशिवाय तथ्य रेकॉर्डवर आणता येत नाही त्यामुळे पोलिसांमार्फत सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. म्हणून, मी ट्रस्टचे गुन्हेगारी उल्लंघन, फसवणूक आणि न्यायालयाशी फसवणूक केल्याबद्दल आरोपींविरुद्ध एफ.आय.आर च्या नोंदणीसाठी पोलिसांना निर्देश देण्याची प्रार्थना केली.

मी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास केला, कथित व्यवहार दीर्घ कालावधीत पसरतात. २०१२ पासून पक्ष एकमेकांशी वागत आहेत. रेकॉर्डवर दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे प्रथमदर्शनी दर्शवतात की पक्षांमध्ये व्यावसायिक आणि वैयक्तिक व्यवहार आहे. शिवाय, तक्रारदाराने कोट्यवधी रुपयांचा माल आरोपीच्या शैक्षणिक संस्थेला पुरविल्याचे रेकॉर्डवरून दिसून येते. प्रथमदर्शनी मालाची थकबाकी किती आहे हे रेकॉर्डवरून उघड झाले आहे. शिवाय, पक्षांमधील हस्तकर्जाचा व्यवहारही दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून गोळा केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वास भंग केल्याचा प्रथमदर्शनी खटला आरोपींविरुद्ध

Scanned with CamScanner

चालवला जाईल असे दिसते. शिवाय, आरोपी क्र. १ आणि ७ यांनी त्यांच्या वैयक्तिक खात्यातून मोठ्या रकमेचे धनादेश मेसर्सच्या खात्यातून जारी करण्याऐवजी जारी केल्याचेही रेकॉर्डवरून जमा झाले आहे. लीला एज्युकेशन सोसायटी पैसे देणे, पैशाची परतफेड, प्रॉमिसरी नोट्स आणि चेक जारी करणे आणि सर्व संबंधित आनुषंगिक बाबी पोलिस यंत्रणेकडून सखोल तपासाची मागणी करतात कारण ती न्यायालय प्रभावीपणे करू शकत नाही.

पोलिस तपासात आणखी एक तितकेच वैध आणि महत्त्वाचे कारण आहे. विषय व्यवहाराच्या दोन आवृत्त्या आहेत. सध्याच्या अर्जदारांपैकी एक तक्रारदार आणि दुसरा आर.सी.सी. क्रमांक १४६/२०२२ आरोपी क्रमांक १ ची आवृत्ती आधीच पोलिस यंत्रणेच्या तपासात आहे. सध्याचे प्रकरण हे आरोपीचे क्रॉस केस आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपासही पोलिसांकडे सोपवणे इष्ट आणि हमी आहे. मान्य आहे की, पक्षकारांचे आरोप–प्रत्यारोप आहेत ज्यासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कागदपत्रांची योग्य पडताळणी करून सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पोलीस तपास तपास यंत्रणेने करणे आवश्यक आहे.

तसेच आरोपी क्रमांक १ ने आर.सी.सी दाखल करून न्यायालयाची फसवणूक केली आहे. क्रमांक १४६/२०२२ मात्र, पोलिस यंत्रणेने अहवाल दिल्यानंतर फसवणूक लक्षात येईल. विश्वासार्हतेचे गुन्हेगारी उल्लंघन आणि फसवणुकीशी संबंधित सध्याच्या अर्जावर काम करताना विचारात घेण्याचा मुद्दा असू शकत नाही. अशावेळी असे म्हणता येईल की, आरोपीने कोर्टात केलेल्या फसवणुकीचे आरोप मुदतपूर्व आहे, कारण आरोपीचा अर्ज तपासासाठी प्रलंबित आहे. आर.सी.सी.च्या आडमुठेपणाचा कोणताही अहवाल पोलीस यंत्रणेने दिलेला नाही. आरोपींनी जाणूनबुजून न्यायालयाची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे, तपासादरम्यान आरोपीने न्यायालयाशी फसवणूक केली असा निष्कर्ष काढता येत नाही. ही बाब न्यायालयाच्या कौतुकाची आहे, पोलिसांच्या तपासाचा भाग नाही. एकदा तपास पूर्ण झाल्यानंतर आणि न्यायालयासमोर चौकशीसाठी पोहोचल्यानंतर, न्यायालय फसवणुकीच्या विवादास सामोरे जाण्यासाठी स्वतःचा आधार घेईल. या टप्प्यावर आरोपींनी न्यायालयासोबत केलेल्या फसवणुकीबाबत काहीही बोलणे मुदतपूर्व ठरेल.

लीला एज्युकेशन सोसायटी. तथापि, रेकॉर्डवर ठेवलेल्या संपूर्ण सामग्रीचा विचार करता, असे दिसते की आरोपी क्रमांक २ ते ६ ची कथित व्यवहारात कोणतीही भूमिका नाही. शिवाय, अर्जदार / तक्रारदार देखील प्रथमदर्शनी रेकॉर्डवर आणण्यास सक्षम नाहीत विवादित व्यवहारासाठी आरोपी क्रमांक २ ते ६ ची भूमिका. त्यामुळे, आरोपी क्रमाक २ ते ६, चे इतर पदाधिकारी/सोसायटी सदस्य आहेत, त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश पोलिसांना देता येणार नाहीत. लीला एज्युकेशन सोसायटी. म्हणून, आरोपी क्र.२ ते ६ विरुद्ध अर्जधक्रार फेटाळण्यासाठी/खारण्यासाठी आवश्यक आहे.

वर चर्चा केल्याप्रमाणे, क्रॉस तक्रार असल्याने तपास त्याच पोलीस अधिकाऱ्याकडे सोपविला जाणे आवश्यक आहे जो आरोपी क्रमांक १ म्हणजेच आर.सी.सी ने दाखल केलेल्या तक्रारीचा तपास करत आहे. क्रमांक १४६/२०२२ त्यानुसार, न्यायालयाने खालील आदेश पारित केला आहे.

१. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, उल्हासनगर पोलीस स्टेशन, उल्हासनगर दृ १ यांना गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत म्हणजेच एफ.आय.आर आरोपी क्रमांक १ आणि ७ विरुद्ध. भा. द वी. ४०६, ४२०,.३४.

२. आरोपी क्रमांक २ ते ६ विरुद्ध अर्ज तक्रार फेटाळली नाकारली जाते.

Scanned with CamScanner

३. भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १२० बी, १८१, १९३, १९५, १९९ साठी अर्ज / तक्रार फेटाळण्यात आली आहे.

४. तपासादरम्यान कोणत्याही व्यक्तीला आरोपी म्हणून जोडण्याचे आणि तपासाच्या दरम्यान उघड झाल्यास आवश्यक कलमे वाढविण्याचे तपास अधिकारी स्वातंत्र्य आहे.

५. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, उल्हासनगर पोलीस स्टेशन, उल्हासनगर दृ १ यांना या तक्रारीचा तपास त्याच पोलीस अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत जो आरोपीने दाखल केलेल्या तक्रारीचा तपास करत आहे.

६. संबंधित लिपिकाने पुढील कार्यवाहीसाठी आवश्यक कागदपत्रे उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात पाठवावीत.

७. त्यानुसार अर्ज निकाली काढला जातो.

आरोपी नंबर १ मंजुनाथ आचार्य व आरोपी क्रमांक ७ मनरूप मंजुनाथ आचार्य यांनी आपसात संगनमताने त्यांनी बेकायदेशीर गुन्हेगारी कट रचून, मंजुनाथ आचार्य याने व्यावसायिक संबंध विकसित केले आणि त्यानंतर पैशाचा व्यवहार केला आणि माझी फसवणूक केली. माझी फसवणूक करण्यासाठी ३,८३,५४,८५६/— च्या शिल्लक मालाची रक्कम तसेच माझी व माझी पत्नी आणि मुलगा यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेतील रु. ६०,००,०००/— म्हणजे एकूण रु. .४,४३,५४,८५६/— (रु. चार कोटी त्रेचाळीस लाख चौपन्न हजार आठशे छप्पन फक्त) आणि स्वत:चा चुकीचा फायदा घेवुन माझी आणी कुंटुबातील सदस्याची आर्थीक फसवणुक करून नुकसान केले आहे.म्हणुन आरोपीत नामे (१) मंजुनाथ वीराचार्य आचार्य, २) मनरूप मंजुनाथ आचार्य यांचे विरुद्ध. भा. द वी कलम ४२०, ४०६,३४ प्रमाणे कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझा वरील जबाब मराठीत लॅपटॉपवर टंकलीखीत केलेला असुन तो मला मराठीत वाचुन दाखवुन हिंदीतुन समजावुन सांगीतला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

पोलीस ठाणे अमलदार
उल्हासनगर पोलीस स्टेशन

हे लिहुन दिले / सही

Scanned with CamScanner

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):** उल्हासनगर **Year (वर्ष):** 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0250 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 03/06/2022 01:48 बजे

2.

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

Time Period (कालावधी):
Date From (दिनांक पासून): 01/01/2012
Date To (दिनांक पर्यंत): 02/06/2022
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):
Date (दिनांक): 03/06/2022 **Time (वेळ):** 01:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ
Entry No. (नोंद क्र.): 004 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 03/06/2022 01:48 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, 1 किमी

(b) Address (पत्ता): उल्हासनगर-2 **Beat No. (बिट क्र.):**

(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): दिपक टेकचंदानी

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1970 **(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.	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)

Scanned with CamScanner

S.No.(अ.	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	2002,अंबरनाथ रोड,फॉलवर लाईन,ब्ल्यु बेल बिल्डींग, ब्लुमींग ,गार्डन, कल्याण,उल्हासनगर 3,उल्हासनगर,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	2002,अंबरनाथ रोड,फॉलवर लाईन,ब्ल्यु बेल बिल्डींग, ब्लुमींग ,गार्डन, कल्याण,उल्हासनगर 3,उल्हासनगर,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):** **Mobile (मोबाइल नं.):** 91-9822773700

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	मंजुनाथ वीराचार्य आचार्य			1. उल्हासनगर,उल्हासनगर,ठाणे शहर, महाराष्ट्र,भारत
2	मनरूप मंजुनाथ आचार्य			1. उल्हासनगर,उल्हासनगर,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. मध्ये))

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

फिर्याद दिनांक 03/06/2022

मी दिपक टेकचंदानी वय 52 वर्षे,धंदा व्यापार, रा 2002, ब्ल्यु बेल बिल्डींग, ब्लुमींग गार्डन, कल्याण, अंबरनाथ रोड,फॉलवर लाईन, उल्हासनगर 3, जि ठाणे,समक्ष उल्हासनगर पोलीस स्टेशनला हजर राहुन फिर्यादी जबाब लिहुन देतो की, मो. नं. 9822773700.

मी वरीलप्रमाणे असुन नमुद केलेल्या पत्त्यावर संपुर्ण परीवाराहस राहतो,पत्नी श्रीमती. वनिता दीपक टेकवानी, मुलगा श्री प्रवीण दीपक टेकवानी, श्री जीवेश दीपक टेकवानी, सून श्रीमती. जेनिशा प्रवीण टेकवानी आणि नात प्रेशा.असे एकत्र राहणेस आहेत.माझा M/s राजेश हार्डवेअर स्टोअर, दुकान क्र.622, कल्याण अंबरनाथ रोड, समोर, महाराजा हॉल, उल्हासनगर 3 जि. ठाणे येथे बांधकाम साहित्य आणि हार्डवेअर वस्तूंचा विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे. सदरचा व्यवसाय चालवुन येणारे मिळकतीवर माझे परीवाराचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी उल्हासनगर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्टात R-C-C नंबर 440/2022 अन्वये दि.11/03/2022 रोजी दाखल केली असुन आरोपी 1) मंजुनाथ विराचार्य आचार्य चेअरमन/संस्थाचालक लिला एज्युकेशन सोसायटी, रा 205, बि विंग, तुलसी गार्डन, प्लॉट नंबर 28/29, सेक्टर 21, खारघर, नवि मुंबई, 2) मनरूप मंजुनाथ आचार्य रा 205, बि विंग, तुलसी गार्डन, प्लॉट नंबर 28/29, सेक्टर 21, खारघर, नवि मुंबई, यांचेविरूदध एफ आय आर दाखल होणेकामी मा न्यायालयातुन सी आर पी सी 156 (3) प्रमाणे मंजुरी मिळाल्याने त्याअनुषंगाने आज रोजी पोलीस स्टेशनला येवुन फिर्याद देतो ती अशी.

1) मंजुनाथ वीराचार्य आचार्य हे लीला एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष व विश्वस्त आहेत आणि त्यांनी माझी भेट घेवुन मला सांगीतले

Scanned with CamScanner

की, (2) राजेंद्र एच. पवार हे सहसचिव, (3) मृदुला नवीन आचार्य कोषाध्यक्ष आहेत. , (4) रूपा मंजुनाथ आचार्य सचिव आहेत, (5) सुनीता प्रसाद आचार्य हे विश्वस्त आहेत, (6) दीपक दशरथी हे C.E.O (7) मनरूप मंजुनाथ आचार्य हे त्यांचे पुत्र आणि ते स्वाक्षरीदार आहेत, लीला एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यालय वीर आचार्य शिक्षण संकुल, शेलू दामत, . शेलू रेल्वे स्टेशन समोर, कर्जत तालुका, जि. रायगड.येथे आहे.

माझा लहान भाऊ राजेश रामचंद टेकवानी M-R Paints च्या नावाने आणि शैलीखाली त्याचा स्वतंत्र वेगळा व्यवसाय करत आहे, दुकान क्रमांक 622/A दुल्हनोमल चेंबर्स जवळ, कल्याण - अंबरनाथ रोड, उल्हासनगर पिन 421 003 आणि हार्डवेअर आणि पेंट वस्तूंचा व्यापार करत असुन त्याचा माझे राजेश हार्डवेअर स्टोअर.व्यवसायाशी कोणताही संबंध नाही. तसेच माझी पत्नी वनिता दीपक टेकवानी हि तिचा वॉल पेंट्स इत्यादींचा व्यापार करत आहेत.

सन 2011 मध्ये, मी आरोपीच्या शाळा/कॉलेजमध्ये ठेवलेल्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या कार्यशाळेत आरोपी क्रमांक 1 मंजुनाथ आचार्य ला भेटलो. मजुनाथ आचार्य आणि उल्हासनगर येथे राहणारे माझे ओळखीचे सुंदर उर्फ बाबू मंगतानी नावाच्या एका व्यक्तीमध्ये काही वाद झाले होते. सदर चे वाद मी मध्यस्थी करून मिटवले होते. त्यानंतर, माझे आणी मंजुनाथ आचार्य मधील संबंध सौहार्दपूर्ण बनले आणि मजबूत बंध निर्माण झाले. त्यादरम्यान मंजुनाथ आचार्य ने मला सांगीतले की,त्यांचे लीला एज्युकेशन सोसायटी या नावाने त्याच्या आईच्या नावावर शिक्षण संस्था आहे आणि त्याने तेथिल 8 इमारतींचे बांधकाम सुरू केले असुन त्यास सदर बांधकामासाठी बांधकाम साहित्य व हार्डवेअरच्या वस्तू क्रेडीट बेसीसवर पुरवण्याची विनंती केली. क्रेडिट आधारावर त्याच्या उक्त प्रकल्पासाठी. मी मंजुनाथ आचार्य च्या विनंतीला मान्यता दिली आहे आणि 2011 ते 2020 या कालावधीत त्यास बांधकाम साहित्य आणि हार्डवेअर वस्तूंची विक्री, पुरवठा आणि वितरण केलेले होते. लीला एज्युकेशन सोसायटीला मी सुरुवातीला क्रेडिटच्या आधारे साहित्य पुरवायचे आणि नंतर मंजुनाथ आचार्य हे बिलाची रक्कम भरायचे. अशा प्रकारे व्यवहार वर्षानुवर्षे एकत्र चालत होता. सदर आरोपी मंजुनाथ यांचे लीला एज्युकेशन सोसायटी ला मी माझे राजेश हार्डवेअर स्टोअर हया दुकाणाच्या माध्यमातुन व्हॅट/जीएसटी शुल्क रूपये 87,99,729/- समवेत एकुण रु.7,43,68,124/- किमतीच्या मालाचा पुरवठा केला होता. माझे मंजुनाथ आचार्य याचेसोबत सर्व व्यवहारांचे सर्व तपशील आणि वर्णन दिलेले आहे.

त्यातच जानेवारी 2013 मध्ये, मंजुनाथ आचार्य ने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या आर्थिक अडचणीच्या बहाण्याने रूपये 1,40,00,000/- (एक कोटी चाळीस लाख रूपये) च्या कर्जासाठी माझेकडे संपर्क केला. आरोपी मंजुनाथ यांचे 8 इमारतींचे बांधकाम आणि आमचे व्यावसायिक संबंध पाहता, मी आणि माझे कुटुंबातील सदस्यांनी मंजुनाथ आचार्य याला दि.05.02.2013 ते दि. 18.10.2013 पर्यंत कर्ज दिले आहे.ते खालीलप्रमाणे आहे.

Sr.no,Name,By Cheques,in cash,Total Amt.(in·rs)
1
प्रवीण दीपक टेकवानी
20,00,000/-
15,00,000/-
35,00,000/-
2
दीपक आर. टेकवानी
30,00,000/-
10,00,000/-
40,00,000/-
3
वनिता दीपक टेकवानी
20,00,000/-
5,00,000/-
25,00,000/-
4
रामचंद टेकवानी
10,00,000/-
-
10,00,000/-
5
मेस्र्स. राजेश हार्डवेअर स्टोअर
25,00,000/-
10,00,000/-
35,00,000/-

Total 1,05,00,000/- 40,00,000/- 1,45,00,000/-

कर्जाची रक्कम प्राप्त करताना, मंजुनाथ आचार्य याने सुरक्षिततेच्या उद्देशाने स्वतःच्या कर्जाच्या विशिष्ट रकमेच्या संदर्भात स्वाक्षरी केलेल्या वचन नोट्स जारी केल्या होत्या. सर्व मंजुनाथ आचार्य याने मला आणि माझे कुटुंबातील सदस्यांना त्यास दिलेल्या कर्जाच्या रकमेच्या संदर्भात 21 प्रॉमिसरी नोट्स जारी केल्या होत्या.

sr no,name,tatal Amt(inrs),Paid Amt.(in.rs),Balance Amt (in rs)
1
प्रवीण दीपक टेकवानी

Scanned with CamScanner

3500000/-
20,00,000/-
15,00,000/-
2
दीपक आर. टेकवानी
40,00,000/-
20,00,000/-
20,00,000/-
3
. वनिता दीपक टेकवानी
25,00,000/-
20,00,000/-
5,00,000/-
4
रामचंद टेकवानी
10,00,000/-
-
10,00,000/-
5
मेध्से. राजेश हार्डवेअर स्टोअर
35,00,000/-
-
35,00,000/-

Total	1,45,00,000/-	60,00,000/-	85,00,000/-

सन 2013 - 2014 मध्ये मंजुनाथ आचार्य ने कर्जाची रक्कम रु. 60,00,000/- आणि रु.3,62,500/- चे व्याज फक्त चेकद्वारे भरले आहे. नोव्हेंबर 2018 मध्ये, मी 2 पीडीएफ स्वाक्षरी केलेल्या प्रॉमिसरी नोट्सWhats app द्वारे मंजुनाथ आचार्य ला पाठवल्या होत्या. दि. 31.07.2019 आणि दि. 22.01.2020 रोजी मी आणि लहान भाउ राजेश रामचंद टेकवानी यांनी वैयक्तिकरित्या मंजुनाथ आचार्य याला व्हॉट्सअपद्वारे थकित कर्जाच्या रकमेबद्दल माहिती दिली आहे.

फ्रेबुवारी 2020 पर्यंत वरिल रक्मेपैकी मंजुनाथ आचार्य कडे रूपये 85,00,000/- असे बाकी असल्याने माझेत आणी मंजुनाथ आचार्य यांच्यामध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती आणि खात्यांची पडताळणी केल्यानंतर, मंजुनाथ आचार्य याने उर्वरित कर्जाची रक्कम भरली आहे. आणि त्यांनी दिलेल्या 21 स्वाक्षरी केलेल्या प्रॉमिसरी नोट्स परत घेतल्या आणि सांगितले की इमारतीचे काम पूर्ण झाले आहे आता मला तुमचेकडुन कोणत्याही वस्तूची आवश्यकता नाही असे सांगीतले आहे.

माझेकडे जुलै 2020 मध्ये, मंजुनाथ आचार्य ने पुन्हा माझेकडे व माझे कुटुंबीयांशी संपर्क साधला आणि लॉकडाऊनमुळे त्याला अनेक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे आणि त्याला विशिष्ट रकमेची गरज असल्याचे सांगीतले होते. दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी. 2013 च्या पूर्वीच्या कर्जाची परतफेड तसेच मंजुनाथ यांने यांचेसोबत रु.4,09,70,063/- च्या मालाचे अंशतः पेमेंट लक्षात घेऊन, मी तसेच कुटुंबातील सदस्यांनी मंजुनाथ ला एकुण रूपये 6000000/- (साठ लाख रूपये) त्यात मुलगा प्रवीण दीपक टेकवानी (रु. 20,00,000/-) यांच्या बँक खात्यातून, पत्नी श्रीमती. वनिता दीपक टेकवानी (रु. 20,00,000/-) आणि स्वत (रु. 20,00,000/-) जुलै, 2020 ते ऑगस्ट, 2020 या कालावधीत, हप्त्यांद्वारे रोखीने दिलेली आहे. कर्जाची रक्कम घेताना, मंजुनाथ आचार्य याने फ्रेबुवारी 2020 मध्ये माझेकडुन परत घेतलेल्या 21 प्रॉमिसरी नोट्सपैकी रु.60,00,000/- च्या 11 प्रॉमिसरी नोट्स पुन्हा सुपूर्द केल्या आहेत आणि दि. 17.09.2020 चे 10 पोस्ट-डेटेड चेक माझे मालाचे तसेच उधारी म्हणुन दिलेल्या पैशांचे अमाउंट एवढी एकुण अमाउंट भरून दिले होते.

सप्टेंबर 2020 मध्ये, आरोपी क्रमांक 1 मंजुनाथ आचार्य आणि आरोपी क्रमांक 7 मनरूप मंजुनाथ आचार्य याने त्यांच्या वैयक्तिक खात्यांमधून मालाची थकबाकीची रक्कम काढून टाकण्याचा त्यांचा इरादा दर्शविला आणि माझेसोबत खाते सेटल केले मला मंजुनाथ यांना रु. 3,33,98,061/- ची थकबाकी रक्कम तसेच उशीरा पेमेंटसाठी रु.49,56,795/- चे विलंब शुल्क भरणे आवश्यक होते, एकूण रु. 3,83,54,856/- त्यानुसार, मंजुनाथ आचार्य ने त्याच्या वैयक्तिक खात्यातून 8 धनादेश आणि तसेच आरोपी क्रमांक 7 मनरूप आचार्य याच्या खात्यातून 1 धनादेश मला खरेदी केलेल्या मालाची थकबाकी भरण्यासाठी जारी केला आहे. राजेश हार्डवेअर स्टोअर. आरोपी क्र. 1 मंजुनाथ आणि आरोपी क्र 7 मनरूप आचार्य च्या वैयक्तिक खात्यांमधून मालाची शिल्लक थकबाकी भरण्यासाठी 9 धनादेश सुपूर्द करताना, त्यांनी खुलासा केला की मे. लीलाएज्युकेशन सोसायटी एनपीए म्हणून घोषित केली जात आहे आणि आरोपी क्रमांक 1 मंजुनाथ आणि आरोपी क्रमांक 7 मनरूप मंजुनाथ आचार्य च्या संबधित खात्यात पुरेशी शिल्लक आहे आणि संबंधित वेळी मंजुनाथ याने माझे मे. राजेश हार्डवेअर स्टोअर. कडुन खरेदी केलेल्या वस्तूंची सर्व बिले/चालान घेतले आहेत . कर्जाच्या रकमेबाबत 10 धनादेश आणि 60,00,000/- चे धनादेश आणि 3,83,54,856/- रुपयांच्या थकबाकीच्या रकमेच्या परतफेडीचे 9 धनादेश आरोपींकडून क्र. 1 मंजुनाथ आणि 7 मनरूप् आचार्य कडुन दिलेले आहेत. माझे व माझे कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांचे संबंधित धनादेश त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत आणि दि.18.09.2020 रोजी सर्व धनादेश बैंकेत बॅलेन्स नसल्याने परत करण्यात आले आहेत त्यानंतर मी तसेच माझे कुटुबातील सदस्यांनी मंजुनाथ आचार्य व मनरूप आचार्य यांचेकडे मागणी नोटीस जारी केली आहे त्यानंतर डिमांड नोटीस, आरोपी क्रमांक 1 मजुनाथ व आरोपी क्र 7 मनरूप यांनी त्यांचे अॅडव्होकेट ललित जैन यांच्यामार्फत दिनाक 31.10.2020 रोजी अस्पष्ट उत्तर जारी केले आहे. कायदेशीर औपचारिकतेनंतर मी आणि माझे कुटुंबातील सदस्यांनी मंजुनाथ आचार्य व मनरूप आचार्य विरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू केली आहे. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अँक्ट, 1881 चे 138, आणि दाखल केलेल्या प्रकरणांचे तपशील. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अँक्ट, 1881 चे 138, जे योग्य न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ठ आहेत आणि ते खालीलप्रमाणे आहेत अनुक्रमाक एस.सी.सी संख्या. रक्कम (रु. मध्ये) कोणाविरुद्ध गुन्हा दाखल 1. 2528/20. (20,00,000/-) प्रवीण दीपक टेकवाणी विरूध्द मंजुनाथ वीर आचार्य 2. 2529/20 (20,00,000/-) दीपक रामचंद टेकवानी विरूध्द मंजुनाथ वीर आचार्य 3.

Scanned with CamScanner

2530/20 (20,00,000/-) वनिता दीपक टेकवानी विरूध्द मंजुनाथ वीर आचार्य 4. 2572/20 65,00,000/- मे. राजेश हार्डवेअर स्टोअर लीला एज्युकेशन सोसायटी, आरोपी क्र.1 ते 7. 5)2573/20, रूपये 3,18,54,856/- मे. राजेश हार्डवेअर स्टोअर लीला एज्युकेशन सोसायटी, आरोपी क्र.1 ते 7. त्यानंतर आरोपी क्रमांक 1 ते 7 यांनी एस.सी.सी संदर्भात फौजदारी पुनरावृत्ती करण्यास प्राधान्य दिले आहे. नं. 2572/2020 आणि 2573/2020 अतिरिक्त आधी. सत्र न्यायाधीश, कल्याण आणि ते खालीलप्रमाणे दिले आहेत- क्र. क्र. क्र. पुनरावृत्ती क्रमांक आणि दाखल करण्याची तारीख एस.सी.सी. क्र. याचिकाकर्त्याचे नाव 1. 19/2021 (04.03.21) 2573/2020 लीला एज्युकेशन सोसायटी आणि 4 इतर 2. 20/2021 (04.03.21) 2572/2020 लीला एज्युकेशन सोसायटी आणि 4 इतर 3. 28/2021 (30.03.21) 2572/2020 मनरुप मंजुनाथ आचार्य 4. 29/2021 (30.03.21) 2573/2020 दिपक दासरथी 5. 30/2021 (30.03.21) 2573/2020 मंजुनाथ वीराचार्य आचार्य 6. 31/2021 (30.03.21) 2572/2020 दिपक दासरथी

मी दिनांक 21.12.2021 रोजी नोटीस पाठवली आहे. आरोपी क्रमांक 1 मंजुनाथ व आरोपी क्र 7 मनरूप आचार्य यांना अधिवक्ता तरुणा एम. नेभानी यांच्यामार्फत आणि 11.01.2022 रोजी आरोपी क्रमांक 1 ते 7 यांनी त्यांचे अधिवक्ता दीपक राजाराम गायकवाड यांच्यामार्फत उत्तर दिले आहे. परिच्छेद क्रमांक 8 मध्ये दिलेल्या उत्तरात आरोपी क्रमांक 1 आणि इतरांनी असे नमूद केले आहे

वर तक्त्यामध्ये नमूद केलेला धनादेश क्र- 000003 बँक ऑफ बडोदा 'षाखा 'षेलू हा धनादष तुमचे अषील श्री- दीपक टेकवानी यांनी आमचे अषील क्र-2 यांचे घरातुन चोरुन नेलेला आहे- वर तक्त्यामधील क्र-2 ते 9 हे सर्व कोरे सही केलेले चेक आमचे अषीलांनी तुमचे अषील श्री- दीपक टेकवानी यांना जून 2013 च्या सुमारास सिक्युरिटी म्हणून दिलेले होते- वरील तक्त्यामधील ते क्र-2 ते 9 या चेक्स् चा तुमचे अषीलांनी गैरवापर करून आमचे अषीलांची फसवणूक केलेली आहे- असे आमचे अषील क्र-2 श्री- मंजुनाथ आचार्य यांचे म्हणणे आहे की- वरील उत्तराच्या परिच्छेद क्रमांक 22 मध्ये पुढे, आरोपी क्रमांक 1 आणि इतरांनी त्यात नमूद केले आहे की श्री- मनरुप मंजुनाथ आचार्य यांच्या चेकबूकमधील ,क चेक क्र- 000003 बँक ऑफ बडोदा, 'शाखा 'शेलू, जि- रायगड हा तुमचे अशील श्री- दीपक टेकवानी यांनी दिनांक 24 मार्च 2020 पूर्वी घरातुन चोरुन नेलेला आहे असे आमचे अशील क्रं- 2 श्री- मंजुनाथ आचार्य यांचे म्हणणे आहे.

तसेच वस्तू आणि हस्त कर्जासाठी चार कोटींहून अधिकची थकबाकी आहे. तथापि, सदर रकमेचा भरणा टाळण्यासाठी आणि माझी व माझे कुटुंबातील सदस्यांवर दबाव आणण्यासाठी आरोपी क्रमांक 1 ने 15.01.2022 रोजी खोटी फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे ज्यात त्. ब्.ब्. माझे व माझे कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध क्र. 146/2022, खरी वस्तुस्थिती लपवून कोणत्याही गोष्टीशिवाय. आरोपी क्रमांक 1 ने स्वतः फसवणूक आणि माझे विश्वाराचा भंग केल्याचा गुन्हा केला आहे.

आरोपी क्रमांक 1 मंजुनाथ आचार्य याने न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे आणि आर.सी.सी. दाखल करताना आवश्यक वस्तुस्थिती आणि कागदपत्रे दडपली आहेत. क्रमांक 146/22. माझे म्हणण्यानुसार, आरोपींनी स्वत माझी फसवणूक करून विश्वासाचा भंग केला आहे आणि न्यायालयाची देखील फसवणूक केली आहे. त्यामुळे, मी पोलिसांना फसवणूक, गुन्हेगारी ट्रस्टचा भंग आणि न्यायालयासह फसवणूक केल्याबद्दल फिर्याद नोंदवण्याचे विनंती केली.

लीला एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून आरोपी क्रमांक 1 मंजुनाथ आचार्य हे अध्यक्ष असताना वर्षानुवर्षे मिळून कोट्यवधी रुपयांचे मोठे व्यवहार होत आहेत. त्यांच्या नातेसंबंधातून, मी त्यांना वारंवार आर्थिक संकटात आरोपीला हँड लोन दिले आहे. मात्र, आरोपी क्र.1 ने माझे सोबत असलेल्या संबंधाचा फायदा घेऊन माझी फसवणूक केली. 2020 पर्यंत लीला एज्युकेशन सोसायटीला पुरवलेल्या साहित्याची तीन कोटींहून अधिक थकबाकी होती. आरोपी क्रमांक 1 मंजुनाथ आचार्य यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन, मी आणि माझे कुटुंबातील सदस्यांनी जुलै ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत आरोपी क्रमांक 1 ला रु.60,00,000/- चे कर्ज दिलेले होते.

मी 2013 साली आरोपी क्रमांक 1 मंजुनाथ याला रु.1,45,00,000/- चे हँड लोन दिले होते. आरोपी क्रमांक 1 ने त्याचे पूर्वीचे रु. 1कोटी 45 लाखाचे कर्ज मंजूर करताना फेबुवारी, 2020 मध्ये सर्व 21 प्रॉमिसरी नोट्स परत घेतल्या. तथापि, कोविड - 19 साथीच्या आजारामध्ये जाणूनबुजून रु. 60,00,000/- चे हँड लोन घेताना, आरोपी क्रमांक 1 ने पुन्हा त्याच 11 प्रॉमिसरी नोट्स दिल्या ज्या फ्रेबुवारी 2020 मध्ये परत केल्या होत्या आणि त्याच्या कायदेशीर दायित्वाच्या पूर्ततेसाठी जारी केलेल्या 10 धनादेशांसह. त्यानंतर न्यायालयाची दिशाभूल करून त्यांनी आर.सी.सी.सह तक्रार दाखल केली. 146/2022 या प्रॉमिसरी नोट्स सारख्याच आहेत ज्या मला 2013 मध्ये मागील हस्तकर्जाच्या व्यवहारात दिल्या होत्या. शिवाय, एका प्रसंगात आरोपी क्रमांक 1 मंजुनाथ ने दिनांक 31.10.2020 रोजीच्या त्याच्या 138 नोटिसच्या उत्तरात असे म्हटले आहे की धनादेश चोरीला गेला तरी धनादेशाच्या गैरव्यवस्थापना मुळे आरोपीला माहिती नव्हते. त्याच्या कार्यालयातील व्यक्ती मात्र, आर.सी.सी. 2022 मधील क्रमांक 146, आरोपी क्रमांक 1 ने म्हटले आहे की, 2013 मध्ये हस्तकर्ज आणि धनादेशाच्या सुरक्षिततेसाठी दिलेल्या प्रॉमिसरी नोट्सचा मी गैरवापर केला होता जो परस्परविरोधी आहे. आरोपींनी भौतिक तथ्यांची दिशाभूल करून न्यायालयाची फसवणूक केली आहे, ज्याचा पोलिसांनी सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. शिवाय, आरोपीने मला हस्तकर्ज, मालाची रक्कम आणि परतफेडीची पद्धत परत केली आहे, याची सखोल चैकशी करणे आवश्यक आहे ज्यासाठी पोलिसांचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे.

आरोपीने दिनांक 01/02/2022 रोजी आर.सी.सी.मध्ये आदेश प्राप्त केला आहे. न्यायालयाकडून 138 एन.आय. च्या उत्तर नोटीस जारी करण्याच्या वस्तुस्थिती दडपून. कायदा आणि कायदेशीर सूचनेचे उत्तर दिनांक 11.01.2022 आणि तेच परस्परविरोधी आहेत. त्यांनी किती मालाची खरेदी केली आणि किती रक्कम भरली याचा कुठेही उल्लेख आरोपींनी नमूद केलेला नाही आणि स्वतःला वाचवण्यासाठी त्यांनी वस्तूंच्या पेमेंटसाठी खोटे संदर्भ दिले आहेत, त्यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे.

सुरुवातीपासून अप्रामाणिक हेतूने आरोपींनी माल खरेदीसाठी माझेषी संपर्क साधला आणि मला विश्वास द्यायला प्रवृत्त केले की, इनव्हॉइस मिळाल्यावर आरोपी उक्त मालाची किंमत देईल. मी उपरोक्त निवेदन सत्य मानले आणि त्या विश्वासावर मी माल विकला, पुरवठा केला आणि पाठविला आणि आरोपीने त्यासाठी फक्त काही रक्कम भरली आणि शिल्लक मालाची रक्कम परत करणे टाळले आणि अशा प्रकारे, आता माझे लक्षात आले की आरोपीचा हेतू स्पष्ट नाही. पोलिसांच्या हस्तक्षेपाशिवाय तथ्य रेकॉर्डवर आणता येत नाही त्यामुळे पोलिसांमार्फत सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. म्हणून, मी ट्रस्टचे गुन्हेगारी उल्लंघन, फसवणूक आणि न्यायालयाशी फसवणूक केल्याबद्दल आरोपींविरुद्ध एफ.आय. आर च्या नोंदणीसाठी पोलिसांना निर्देश देण्याची प्रार्थना केली.

मी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास केला, कथित व्यवहार दीर्घ कालावधीत पसरतात. 2012 पासून पक्ष एकमेकांशी वागत आहेत. रेकॉर्डवर दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे प्रथमदर्शनी दर्शवतात की पक्षांमध्ये व्यावसायिक आणि वैयक्तिक व्यवहार आहे. शिवाय, तक्रारदाराने कोट्यवधी रुपयांचा माल आरोपीच्या शैक्षणिक संस्थेला पुरविल्याचे रेकॉर्डवरून दिसून येते. प्रथमदर्शनी मालाची थकबाकी किती आहे हे रेकॉर्डवरून उघड झाले आहे. शिवाय, पक्षांमधील हस्तकर्जाचा व्यवहारही दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून गोळा केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वास भंग केल्याचा प्रथमदर्शनी खटला आरोपींविरुद्ध चालवला जाईल असे दिसते. शिवाय, आरोपी क्र. 1 आणि 7 यांनी त्यांच्या वैयक्तिक खात्यातून मोठ्या रकमेचे धनादेश मेसर्सच्या खात्यातून जारी करण्याऐवजी जारी केल्याचेही

Scanned with CamScanner

रेकॉर्डवरून जमा झाले आहे. लीला एज्युकेशन सोसायटी. पैसे देणे, पैशाची परतफेड, प्रॉमिसरी नोट्स आणि चेक जारी करणे आणि सर्व संबंधित आनुषंगिक बाबी पोलिस यंत्रणेकडून सखोल तपासाची मागणी करतात कारण ती न्यायालय प्रभावीपणे करू शकत नाही.

पोलिस तपासात आणखी एक तितकेच वैध आणि महत्त्वाचे कारण आहे. विषय व्यवहाराच्या दोन आवृत्त्या आहेत. सध्याच्या अर्जदारांपैकी एक तक्रारदार आणि दुसरा आर.सी.सी. क्रमांक 146/2022 आरोपी क्रमांक 1 ची आवृत्ती आधीच पोलिस यंत्रणेच्या तपासात आहे. सध्याचे प्रकरण हे आरोपीचे क्रॉस केस आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपासही पोलिसांकडे सोपवणे इष्ट आणि हमी आहे. मान्य आहे की, पक्षकारांचे आरोप-प्रत्यारोप आहेत ज्यासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कागदपत्रांची योग्य पडताळणी करून सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पोलीस तपास तपास यंत्रणेने करणे आवश्यक आहे.

तरीच आरोपी क्रमांक 1 ने आर.सी.सी दाखल करून न्यायालयाची फसवणूक केली आहे. क्रमांक 146/2022 मात्र, पोलिस यंत्रणेने अहवाल दिल्यानंतर फसवणूक लक्षात येईल. विश्वासार्हतेचे गुन्हेगारी उल्लंघन आणि फसवणुकीशी संबंधित सध्याच्या अर्जावर काम करताना विचारात घेण्याचा मुद्दा असू शकत नाही. अशावेळी असे म्हणता येईल की, आरोपीने कोर्टात केलेल्या फसवणुकीचे आरोप मुदतपूर्व आहे. कारण आरोपीचा अर्ज तपासासाठी प्रलंबित आहे. आर.सी.सी.च्या आडमुठेपणाचा कोणताही अहवाल पोलीस यंत्रणेने दिलेला नाही. आरोपींनी जाणूनबुजून न्यायालयाची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे, तपासादरम्यान आरोपीने न्यायालयाशी फसवणूक केली असा निष्कर्ष काढता येत नाही. ही बाब न्यायालयाच्या कौतुकाची आहे, पोलिसांच्या तपासाचा भाग नाही. एकदा तपास पूर्ण झाल्यानंतर आणि न्यायालयासमोर चैकशीसाठी पोहोचल्यानंतर, न्यायालय फसवणुकीच्या विवादास सामोरे जाण्यासाठी स्वतःचा आधार घेईल. या टप्प्यावर आरोपींनी न्यायालयासोबत केलेल्या फसवणुकीबाबत काहीही बोलणे मुदतपूर्व ठरेल.

लीला एज्युकेशन सोसायटी. तथापि, रेकॉर्डवर ठेवलेल्या संपूर्ण सामग्रीचा विचार करता, असे दिसते की आरोपी क्रमांक 2 ते 6 ची कथित व्यवहारात कोणतीही भूमिका नाही. शिवाय, अर्जदार / तक्रारदार देखील प्रथमदर्शनी रेकॉर्डवर आणण्यास सक्षम नाहीत विवादित व्यवहारासाठी आरोपी क्रमांक 2 ते 6 ची भूमिका. त्यामुळे, आरोपी क्रमांक 2 ते 6, चे इतर पदाधिकारी/सोसायटी सदस्य आहेत, त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश पोलिसांना देता येणार नाहीत. लीला एज्युकेशन सोसायटी. म्हणून, आरोपी क्र.2 ते 6 विरुद्ध अर्जध्तक्रार फेटाळण्यासाठी/खारण्यासाठी आवश्यक आहे.

वर चर्चा केल्याप्रमाणे, क्रॉस तक्रार असल्याने तपास त्याच पोलीस अधिकार्याकडे सोपविला जाणे आवश्यक आहे जो आरोपी क्रमांक 1 म्हणजेच आर.सी.सी ने दाखल केलेल्या तक्रारीचा तपास करत आहे. क्रमांक 146/2022 त्यानुसार, न्यायालयाने खालील आदेश पारित केला आहे.

1. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, उल्हासनगर पोलीस स्टेशन, उल्हासनगर दृ 1 यांना गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत म्हणजेच एफ. आय.आर आरोपी क्रमांक 1 आणि 7 विरुद्ध. भा. द वी 406, 420,.34.
2. आरोपी क्रमांक 2 ते 6 विरुद्ध अर्ज तक्रार फेटाळली नाकारली जाते.

3. भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 120 बी, 181, 193, 195, 199 साठी अर्ज / तक्रार फेटाळण्यात आली आहे.
4. तपासादरम्यान कोणत्याही व्यक्तीला आरोपी म्हणून जोडण्याचे आणि तपासाच्या दरम्यान उघड झाल्यास आवश्यक कलमे वाढविण्याचे तपास अधिकारी स्वातंत्र्य आहे.
5. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, उल्हासनगर पोलीस स्टेशन, उल्हासनगर दृ 1 यांना या तक्रारीचा तपास त्याच पोलीस अधिकार्याकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत जो आरोपीने दाखल केलेल्या तक्रारीचा तपास करत आहे.
6. संबंधित लिपिकाने पुढील कार्यवाहीसाठी आवश्यक कागदपत्रे उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात पाठवावीत.
7. त्यानुसार अर्ज निकाली काढला जातो.

आरोपी नंबर 1 मंजुनाथ आचार्य व आरोपी क्रमांक 7 मनरूप मंजुनाथ आचार्य यांनी आपसात संगनमताने त्यांनी बेकायदेशीर गुन्हेगारी कट रचून, मंजुनाथ आचार्य याने व्यावसायिक संबंध विकसित केले आणि त्यानंतर पैशाचा व्यवहार केला आणि माझी फसवणूक केली. माझी फसवणूक करण्यासाठी 3,83,54,856/- च्या शिल्लक मालाची रक्कम तसेच माझी व माझी पत्नी आणि मुलगा यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेतील रु. 60,00,000/- म्हणजे एकूण रु. .4,43,54,856/- (रु. चार कोटी त्रेचाळीस लाख चैपन्न हजार आठशे छप्पन फक्त) आणि स्वतःचा चुकीचा फायदा घेवुन माझी आणी कुटुबातील सदस्याची आर्थीक फसवणुक करून नुकसान केले आहे.म्हणुन आरोपीत नामे (1) मंजुनाथ वीराचार्य आचार्य, 2) मनरूप मंजुनाथ आचार्य यांचे विरुद्ध. भा. द वी कलम 420, 406,34 प्रमाणे कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझा वरील जबाब मराठीत लॅपटॉपवर टंकलीखीत केलेला असुन तो मला मराठीत वाचुन दाखवुन हिंदीतुन समजावुन सांगीतला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

दाखल -पोउपनिरी / हिरे,तपास - पोउपनिरी / हिरे.

13.Action **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at** (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): **or** (किंवा)

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): SAMADHAN UTTAM HIRE
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):

Scanned with CamScanner

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):

पोलीस ठाणे अंमलदार
उल्हासनगर पोलीस स्टेशन

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची

Name (नाव): RAJENDRA BHUJANGROW KAD

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

Scanned with CamScanner