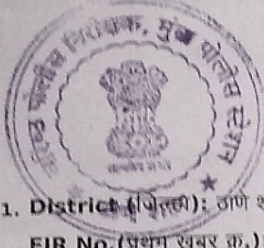


2-गंगा

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-1 (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): मुंब्रा

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0572

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 13/06/2022 21:16 बजे

2. S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम)

Sections (कलम)

1	भारतीय दंड संहिता १८६०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०
3	भारतीय दंड संहिता १८६०

४२०
४०६
३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Time Period
(कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 05/12/2019

Date To (दिनांक पर्यंत): 13/06/2022

Time From (वेळेपासून): 12:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 12:00 बजे

2. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Time Period
(कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 05/12/2019

Date To (दिनांक पर्यंत): 13/06/2022

Time From (वेळेपासून): 12:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 12:00 बजे

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

Date (दिनांक): 13/06/2022

Time (वेळ): 20:55 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 048

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 13/06/2022 20:55 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): दक्षिण, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 103, तन्वरनगर, कौसा, पिराना टावर, मुंब्रा, 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)):

2.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर): दक्षिण, 4 किमी
Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): खडीगांव, डावलागांव, बांधकामाचे ठिकाण आसशा चाळ, मुंब्रा, 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): जहुरल इस्लाम शेख

(b) Father's Name (वडील चे नाव): इस्लाम शेख

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1970

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

(f) Passport No.(पासपोर्ट क्र.):

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 नं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No.(अ. क्र.)	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)
1	

Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	103, तन्वरनगर, कौसा, पिराना टावर, मुंब्रा, ठाणे, मुंब्रा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	103, तन्वरनगर, कौसा, पिराना टावर, मुंब्रा, ठाणे, मुंब्रा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-8097547863

(j) Phone number (फोन नं.):

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	नुर मोहंमद खुशाल खान			1. 201, श्रीलंका, बिल्डींग नं.7, ज्युबली पार्क, मुंब्रा, ठाणे, मुंब्रा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	इम्रान हारुण शेख			1. 501, हषमत रशिद कम्पाउंड जवळ, प्रिन्स बिल्डींग, मुंब्रा, ठाणे, मुंब्रा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	जहुर नुर मोहंमद खुशाल खान			1. 201/2 माळा, श्रीलंका, बिल्डींग नं.7, ज्युबली पार्क, मुंब्रा, ठाणे, मुंब्रा, 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/-) (मूल्य (रु. मध्ये))
1	माले अर्पित घाल	मालीक- स्वतः	एकूण 25,59,000 रु.	2,559,000.00

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

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकरमात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

S.No. (अ.क्र.) UIDB Number (यु.आय.डी. क्र.)

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

मी जहूरुल इस्लाम शेख, वय 52 वर्ष, घंदा-भंगार खरेदी विक्री दुकान, राहणार रुम नं. 103, पिराना टावर, तन्वरनगर, कौसा, मुंबा, ठाणे मो. नं. 8097547863 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून विचारलेवरून जबाब देतो की, मी वरील पत्त्यावर सुमारे 12 वर्षांपासून राहण्यास असून सदर पत्त्यावर पत्नी हसीना, मुलगा फारुख जहूरुल इस्लाम शेख त्याची पत्नी आफरीन शेख असे असून मी कौसा या ठिकाणी भंगार खरेदी विक्रीचे दुकान चालवून त्यावर कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो. माझ्या ओळखीचे अस्लम हारुण शेख, 50 वर्ष, राह.रसिद कम्पाउंड, मुंबा हे माझे बांगले परिचयाचा आहे. त्याने मला सांगितले की, त्याचा भाउ इमरान हारुण शेख, वय 46 वर्ष, राहणार रसिद कम्पाउंड, मुंबा हा त्याचा पार्टनर नुर मोहंमद खुशाल खान उर्फ लालू असे बांधकाम व्यवसायीक असून त्याचे खडीगांव, डावला येथे चाळ बांधण्याचे काम चालू आहे. तुम्हांला रुम पाहिजे असेल तर सांगा असे कळवून त्यांच्याशी संपर्क करून ओळख करून दिली होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी, माझी पत्नी हसीना शेख, वय 46 वर्ष, मुलगा फारुख, सुन आफरीन शेख असे दिनांक 05 डिसेंबर 2019 मध्ये त्यांना भेटलो असता बिल्डर 1) नुर मोहंमद खान, व 2) इम्रान हारुण शेख यांनी आयशा चाळ, खडीगांव, डावला येथे त्यांनी ए विंग, 14 रुम असलेली सिमेंटपत्रे व विटा बांधकाम असलेली पक्की चाळ दाखविली, त्याच्या समोरच बी विंगचे 14 रुमचे दगडी फाऊंडेशन तयार करून त्यावर 3 सम्पल रुम दाखविले. ते रुम त्याने दुसऱ्याला दिले असल्याचे सांगितले होते. दोन्ही बिल्डर यांनी आम्हांला सांगितले की, दोन महिन्यात हे सर्व रुम तयार होणार आहेत. आम्हांला सम्पल रुम पसंत पडल्याचे बिल्डर यांना सांगितले, आमचे कुटूंब मोठे असल्या कारणाने आम्हांला रुमची अत्यंत गरज असल्याचे सांगितले असता दोन्ही बिल्डर यांनी आम्हांला दोन महिन्यांचे आत बी विंगचे 11, 13, 14 या रुम तयार करून देतो, त्यासाठी एका रुमची किंमत त्यांनी आम्हांला 5,50,000 रु. (पाच लाख पन्नास हजार रुपये) इतकी असल्याचे सांगितले होते. आम्ही एकत्र तीन रुम घेणार असल्याने व आधीक परिस्थितीबाबत चर्चा केल्याने त्यांनी 1 लाख रक्कम कामी करून एका रुमचे 4,50,000 रु. (चार लाख पन्नास हजार रुपये) रक्कम ठरविली. रुमची किंमत ठरविल्यानंतर मी माझे कुटूंबाशी चर्चा करून माझे पत्नीचे, सुनेचे तसेच मुलाचे सोन्याचे दागिने विकून तसेच माझे व मुलाचे बचतीचे पैसे काढून घर खरेदीसाठी जमा केले होते. त्यानंतर घर खरेदीकरीता जमविलेले रक्कमेपैकी 2 लाख रुपये दिनांक 17 डिसेंबर 2019 मध्ये मी माझे राहते घरी दोन्ही बिल्डर यांना दिले, त्यावेळी मुलाची सासु-तव्वसुम सय्यद ही आमचे घरी हजर होती. दुसरे दिवशी दिनांक 18/12/2019 रोजी आम्हांला मुंबा येथे वकिलामार्फत रुम खरेदीबाबत नोटरी करून दिली. त्यानंतर पुन्हा जानेवारी 2020 मध्ये त्यास 2 लाख रुपये व दिनांक 05/04/2020 मध्ये 5 लाख रोख रक्कम माझे राहते घरी दिल्यानंतर रुम नं. 11 चे कारानामा नोटरी करून देणार असे सांगितले होते. परंतु आम्हांला रुम नं. 11 चे खरेदीबाबतचा कारानामा करून दिलेला नसल्याने आम्ही वारंवार मागणी केलेनंतर मुंबा येथील वकिलामार्फत दिनांक 30/10/2021 रोजी रुम नं. बी/11 चा कारानामा करून आम्हांला कागदपत्रे दिली. त्याच दिवशी उदरीत राहिलेल्या रक्कमेपैकी 5,00,000 रु. रोख रक्कम (पाच लाख रुपये) सरफराज सिध्दीकी, अस्लम शेख, फातिमा सिध्दीकी यांचे समोर माझे राहते घरी दिली. त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे बिल्डरचे बांधकाम बंद राहिल्याने जानेवारी 2021 मध्ये आम्ही दोन्ही बिल्डर यांना आमचे रुमचा ताबा देणेबाबत वारंवार विचारले असता त्यांनी सांगितले की, कोरोना काळात पैसे खर्च झाले असून आता सर्व बांधकाम करण्यासाठी व जागा मालक संदिप म्हात्रे व संतोश म्हात्रे यांना पैसे द्यावयाचे असल्याने मला अधिक पैसांची आवश्यकता आहे. तरी तुम्ही मला 12 लाख रुपयांची अधिकची रक्कम उसनवार तत्वावर द्या मी त्याचे बकेचे व्याजासह हप्त्याची रक्कम भरेन असे सांगितले होते. आम्हांला देखील रुमची आवश्यकता असल्याने तसेच बिल्डरला पैसे न दिल्यास आम्हांला पुढे रुम लवकर मिळेल की नाही याची शाश्वती वाटत नसल्याने मुलगा फारुख याने खालीलप्रमाणे पैसे जमवून बिल्डर नुर मोहंमद खुशाल खान व त्याचा मुलगा जहूर खान यांचे ताब्यात आमचे राहते घरी देऊन दिले. 1) दिनांक 21/06/2021 रोजी 2,00,000 रु. (दोन लाख) रुपये फारुख याचा मित्र मुज्जमील शेख याचेकडून उसनवारीवर घेवून बिल्डर नुर मोहंमद खान यास दिले आहेत. 2) दिनांक 21/11/2021 रोजी 3,06,000 रु. एलएनटी फायनान्स यांच्याकडून फारुख याने लोन घेवून सदरची रक्कम नुर मोहंमद खान यास दिलेली आहे. 3) दिनांक 05/12/2021 रोजी 2,00,000 रु. रोख रक्कम माझे भावाचा मुलगा अली शेख याचेकडून उसनवारी तत्वावर घेवून नुर मोहंमद खान यास दिले आहेत. 4) दिनांक 07/12/2021 रोजी फारुख याने नावी फायनान्स कंपनीकडून 1,72,000 रु. चे लोन काढून बिल्डर नुर मोहंमद खान यास दिलेले आहेत. 5) दिनांक 03/11/2021 रोजी फारुख याने डीसीबी बँकेत त्याचे पत्नी व आईचे सोन्याचे दागिने गिरवी ठेवून त्याद्वारे मिळालेले 1,06,000 रु. रक्कम बिल्डर नुर मोहंमद खान यास दिलेले आहेत. 6) दिनांक 20/02/2022 रोजी फारुख याने मनी व्ह्यू फायनान्स कंपनीकडून 75,000 रु. लोन घेवून बिल्डर नुर मोहंमद खान यांना दिलेले आहेत. 7) दिनांक 26/02/2022 रोजी तसेच दिनांक 11/03/2022 रोजी माझा मुलगा फारुख याने त्याचे मोबाईलवरील गुगल पे अपद्वारे बिल्डर नुर मोहंमद खान याने सांगितल्याने त्याचा मुलगा जहूर नुरमोहंमद शेख याचे मो. नं. 9321523003 वर 50,000 रु. प्रमाणे दोन वेळा एकूण 1,00,000 रु. रक्कम पाठविली आहे. असे एकूण 11,59,000 रु. रक्कम रुम नं. बी/11, 13 व 14 या रुमचे खरेदी व्यतिरिक्त उसनवार तत्वावर बिल्डर नुर मोहंमद खान व त्यांचा मुलगा जहूर यांना दिलेली आहे. मी वरीलप्रमाणे एकूण 25,59,000 रु. (अक्षरी-पंचवीस लाख एकोणसाठ हजार रुपये) रक्कम दोन्ही बिल्डर तसेच त्यांचे बांधकामात सहभागी असलेला मुलगा जहूर यांना दिलेले असतांना त्यांनी मला अगर माझे कुटूंबियांना ठरल्याप्रमाणे आयशा चाळ, खडीगांव, डावला येथील बी विंगचे रुम नं. 11, 13 व 14 या रुमचा ताबा न देता अगर आमचे पैसे परत करीत नसल्याने मी बिल्डर नुर मोहंमद व त्याचा मुलगा जहूर यास प्रत्यक्ष जावून भेटलो व त्यांना माझे रुम खरेदीचे रक्कमे व्यतिरिक्त दिलेली अनामत रक्कमेवर व्याजासह हप्ता चालू असून ती रक्कम मला