

10



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): चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0156

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 28/06/2022 19:00 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	४६७
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
6	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/01/2011

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 28/06/2022

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 28/06/2022

Time (वेळ): 18:41 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 033

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 28/06/2022 18:41 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): रो हाऊस नं०14हार्डन इस्टेट, ग्लेडी अल्वारीस रोड, डी मार्टच्या बाजुला 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)):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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

(a) Name (नाव): श्रीमती कुमुद दिनेश ठाकर

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1944

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

(f) Passport No. (पारपत्र 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 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	डी 1/702, अशोक नगर बी, बोरीवली प मुंबई 400092, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	डी 1/702, अशोक नगर बी, बोरीवली प मुंबई 400092, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.):

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	हर्षद जीवनलाल ठाकर			1. 2403, इम्पेरीया बिल्डी महावीर, मिलेनीयम सोसा सिध्दाचल, ठाणे, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	धनंजय हर्षद ठाकर			1. 2403, इम्पेरीया बिल्डी महावीर, मिलेनीयम सोसा सिध्दाचल, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, 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 (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):

ग.र.नं. 158/2022 भा.अ.क्र. कलम 420,465,467,468,471,34 प्रमाणेमी श्रीमती कुमुद दिनेश ठाकर वय 78 वर्ष धंदा गृहीणी रा. डी. 1/702, जिल्हा न्यायाधीश, बोरीवली (प) मुंबई 400092 मोबाईल क्र. 9967366002 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन विचारलेवरून सांगतो की, मी वरील प्रमाणे असुन वर नमूद पत्त्यावर 2000 पासुन राहण्यास आहे. माझे पती सन 1982 साली मयत झालेले असुन मला दोन मुले आहेत पैकी माझे सोबत विशाल दिनेश ठाकर वय 47 वर्ष असे राहण्यास असुन माझा मुलगा विशाल याचा बोरीवली येथे स्वतःचा व्यवसाय असुन त्यावर मिळणा-या उत्पन्नावर माझे परिवाराचा उदरनिर्वाह चालतो. सन 1992 मध्ये श्रध्दा प्लायवूड्स नावाची कंपनी सुरु असुन त्यात सध्या 33 टक्के पार्टनरशीप आहे. तसेच सन 1996 मध्ये श्रध्दा व्हिनीयर्स प्रा. लि. नावाची आणखीन एक व्यवसाय सुरु केला. असे दोन स्वतंत्र व्यवसाय माझे कुटुंबियांसोबत सुरु आहेत. माझे श्रध्दा व्हिनीयर्स प्रा. लि. या कंपनीत माझ्या नावे सदर कंपनीचे 390 शेअर आहेत. सदर श्रध्दा व्हिनीयर्स प्रा. लि. या कंपनीत माझे दिर हर्षद जीवनलाल ठाकर, त्यांची पत्नी प्रतिमा हर्षद ठाकर, दिर किरण जीवनलाल ठाकर हे संचालक व सभासद म्हणुन काम पाहत आहेत. मी व माझे दिर प्रशांत जीवनलाल ठाकर हे सभासद आहेत. कंपनीमध्ये होणारा नफा माझ्या ठाणे जन्ता सहकारी बँक खोपट शाखा, ठाणे खाते क्र. 1157 यामध्ये जमा होत असे. माझे दिर व त्यांचे कुटुंबीय हे सर्व ठाणे येथे एकत्र वास्तव्यास आहेत. सन 1987 ते 2000 या कालावधीत मी दादर येथे राहत होते. त्यानंतर अद्यापपर्यंत बोरीवली येथे माझ्या मुलासह राहत आहे. मी ठाणे येथे कधीही राहत नव्हते. मी आमच्या श्रध्दा व्हिनीयर्स प्रा. लि. या कंपनीच्या व्यवसायात सन 2010 नंतर अंर्कटोव्ह नसल्याने माझे वार्षिक उत्पन्न मर्यादितपेक्षा कमी होते त्यामुळे माझा इनकम टक्स रिटर्न नील असल्याचे माझे दिर हर्षद मला सांगत होते. माझे वय झाल्याने व माझा मुलगा त्याच्या व्यवसायात व्यस्त असल्याने कंपनीच्या कारभारावर लक्ष केंद्रित केले नाही. डिसेंबर 2021 मध्ये मला माझे दिर प्रशांत ठाकर रा. ठाणे यांनी फोन करुन सांगितले की, माझे नावे बँक ऑफ बडोदा येथुन दोन चेकबुक कुरियरद्वारे त्यांचे ठाणे येथील राहते पत्त्यावर आलेले आहेत. माझे बँक ऑफ बडोदा या बँकेत खाते नसल्याने मला चेकबुक कोणी मागवले याबाबत शंका आल्याने सदरची बाब मी माझे मुलास सांगितली. त्याबाबत त्याने अधिक चौकशी केली असता माझ्या नावे असलेले श्रध्दा व्हिनीयर्स प्रा. लि. या कंपनीचे 390 शेअर माझी बनावट स्वाक्षरी करुन माझे दिर हर्षद जीवनलाल ठाकर यांचा मुलगा धनंजय हर्षद ठाकर यांच्या नावे ट्रान्सफर केल्याचे लक्षात आले. सदरचे शेअर्स मी कोणालाही हस्तांतरीत अथवा विकले नाहीत. माझी बनावट स्वाक्षरी करुन सदरचे शेअर माझे दिर हर्षद ठाकर व त्यांचा मुलगा धनंजय हर्षद ठाकर यांनी त्यांचे नावे हस्तांतरीत केल्याचे लक्षात आले. तसेच माझे बँक ऑफ बडोदा, ठाणे या बँकेत कोणत्याही प्रकारचे खाते कधीही उघडलेले नाही. तसेच माझे इनकम टक्स व इतर दस्तऐवजमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करुन फेरफार केल्याचे दिसुन आले. तरी सन 2011 ते आजपावेतो माझे दिर हर्षद जीवनलाल ठाकर व त्यांचा मुलगा धनंजय हर्षद ठाकर यांनी आपसात संगणमत करुन माझे संमंतीशिवाय श्रध्दा व्हिनीयर्स प्रा. लि. या कंपनीमध्ये माझ्या नावे असलेले 390 शेअर माझी बनावट स्वाक्षरी करुन स्वतःचे नावे करुन घेतले आहे. तसेच माझ्या नावे बँक ऑफ बडोदा, उथळसर शाखा, ठाणे येथे माझ्या बनावट सह्या करुन बँकेत 33390100001457 असे खाते उघडुन लाखो रुपयांचे व्यवहार करुन माझी फसवणूक केली आहे म्हणुन माझी त्यांचेविरोधात कायदेशीर तक्रार आहे. माझा जबाब संगणकावर मराठीतुन टंकलिखित केला असुन तो मला हिंदीतुन समजावुन सांगितला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे. वरील मजकुराची तक्रार दिल्याने ठाणे दैनंदिनी मध्ये नोंदवुन गुन्हा रजिस्टरी नोंद घेवुन खबरी अहवालाची प्रत विनामुल्य तक्रारदार यांना देण्यात आली आहे. गुन्हाचे खबरी अहवालाची प्रत मा. न्यायालयात सादर करण्याची तजविज ठेवली आहे. तसेच गुन्हाची माहीत मा. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सो.यांना देण्यात आली आहे. गुन्हाचा पुढील तपास पोनि /वनिता पाटील हे करीत आहेत.

13. Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (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): **subha mahadev patil(I (Inspector)) / 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.)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

६०५६ १६ ६१३२

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


Signature of Officer in charge, Police Station
महाराष्ट्र पोलीस ठाणे अधिका-याची
महाराष्ट्र पोलीस ठाणे अधिका-याची
Rank(पद): Inspector
No.(सं.): ठाणे शहर