



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.): 0155

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 28/06/2022 18:21 बजे

2. S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम)

Sections (कलम)

1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०८
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६५
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६७
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७९
6	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
7	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/01/2017

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 28/01/2020

(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): 18:04 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 032

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 28/06/2022 18:04 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): इंडस बँक वसंतविहार शाखा, चितळसर मानपाडा 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): डेवीड जोई फिलीप अबराम उर्फ इलियास सजी

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1972

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट 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, यूआयडी 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	1204 विजय नक्षत्र विजयपार्क, कासारवडवली 400615, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	1204 विजय नक्षत्र विजयपार्क, कासारवडवली 400615, 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 (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	अवदेश तिवारी उर्फ त्रिपाठी			1. 501, ज्युरीक एफ पुरानिक सीटी वेदांत, हस्पिटल ओवला घाडबंदर रोड, ठाणे, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	राजेश ठाकुर			1. ठाणे, 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.)
-----------------	---------------------------------



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

12 First Information Contents (प्रथम खबर हकीकत):

गुर.नं.155/2022मौ.द.वी कलम 408,420,465,467,468,471,34प्रमाणे मी डेवीड जोई फिलीप अबराम उर्फ इलियास सजी वय 50 वर्षे धंदा व्यवसाय रा.1204 विजय नक्षत्र विजयपार्क कासारवडवली 400615 मो.नं 9136538896 समक्ष पोलीस स्टेशन येथे हजर राहून विचारले वरून जबाब लिहून देतो कि, मी वरीलप्रमाणे असून मागील 03 वर्षांपासून माझ्या परीवारसोबत राहतो.माझ्या परीवारात माझे वडील एन पी अबराम वय 82 वर्षे धंदा निवृत्त व पत्नी स्वाती फिलीप अबराम वय 49 वर्षे धंदा डक्टर व माझा मुलगा जोयल फिलीप अबराम वय 21 वर्षे धंदा शिक्षण असे एकत्र राहतो. मी सन 2010 पासून लुब्रीकेटींग ऑईल मन्युफक्चरींग कंपनी नामे ए.एन.टी. इन्टरप्रायजेस प्रायवेट लिमिटेड चालवतो.सदरची कंपनी माझ्या स्वःताचे मालकीची आहे. माझ्या कंपनीला लागणारे कच्चे तेल व इतर कच्ची सामग्री मी दुबई येथुन आयात करायची.तसेच हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. यांचे कडून देखील मी कच्चे तेल व इतर कच्ची सामग्री घेवून माझ्या कंपनीत लुब्रीकेटींग ऑईल बनवून पूर्ण भारत देशात वेगवेगळ्या राज्यात निर्यात करत असे. माझ्या कंपनीचा वार्षिक टर्नओव्हर जवळपास 10 कोटी रु आहे.सदरचा माझा व्यवसाय सन 2008 पासून सन 2018 पर्यंत चालू होता. सन 1972 पासून माझे वडील एम.फिलीप अबराम, वय 83 वर्षे धंदा व्यवसाय रा.1204 विजय नक्षत्र विजयपार्क कासारवडवली 400615 यांची स्वतःची टीनीटी पेट्रोप्रोडक्ट्स प्रा.लि.कंपनी डीबीवली एमआयडीसी येथे होती.सदर कंपनीसाठी माझे वडीलांनी सन 1984-1985 मध्ये सिंडिकेट बँक शाखा मुलूंड यांचेकडून 02 कोटी रुपयाचे लोन घेतलेले होते.सन 1996 मध्ये सदर लोन स्टेट बँक ऑफ इंडीया ने टेकओव्हर करून 03 कोटीचे लोन मंजूर केले. सदर लोनचे ईएमआय माझे वडील भरत होते.सन 2000 साली आमची वर नमुद कंपनी खुप तोटयात चालू असल्या कारणाने ती पूर्णपणे बंद पडली.बँकेचे हसे आम्ही वेळेवर भरू शकलो नाही.म्हणुन बँकेने आमची वर नमुद कंपनी सिझ केली व सदर कंपनीचा लिलाव केला परंतु तरीही आम्ही घेतलेला एकुण लोन बकेला प्राप्त झाला नाही.म्हणुन सदर बँकेने माझेवर, माझे वडील एम.फिलीप अबराम,माझी आई अन्नम्मा फिलीप अबराम, माझे लहान भाउ सोनी अँथोनी अबराम, स्टेट बँक ऑफ इंडीयाचे मनेजर विष्णू भास्कर मंत्री, असे आम्हावर कायदेशीर कारवाई केली. सन 2002 पासून ते सन 2017 पर्यंत कायदेशीर कारवाई पुर्ण होवुन मा.विशेष सीबीआय न्यायालय, मा.सत्र न्यायालय मुंबई याने आम्हा सर्वांना 05 वर्षांची शिक्षा तसेच 40,000/ रु दंड ठोठावला.सन 2017 ते सन 2020 पर्यंत फक्त माझे आईला वगळुन आम्ही सर्व जण कोल्हापूर कळंबा सेन्ट्रल जेलला होतो.दरम्यान आम्ही खुप वेळा मा.सत्र न्यायालय तसेच उच्च न्यायालय मुंबई येथे अनेक वेळा अपिल केली परंतु ती मा. न्यायालयाकडून नामंजूर करण्यात आली. सन 2020 मध्ये मा. मा.विशेष सीबीआय न्यायालय, मा.सत्र न्यायालय मुंबई कोर्टाकडून आम्हाला स्पेशल माफीSPECIAL REMMISSION होवुन आमची सदर तुरुंगातुन सुटका झाली. दरम्यानच्या काळात सन 2017 ते सन 2020 मध्ये माझी स्वतःची कंपनी अँट इंटरप्रायजेस प्रा.लि.ठाणे निळकंठ हाईटस ची संपुणे जबाबदारी माझे सद मशिनरी,जनरेटर, एअरकंडीशनर, स्टोरेज टंक 1 लाख लिटर कपसिटी,सोडीयम पेट्रोकेमीकल्स सनफोनेट मन्युफक्चरींग मशिनरी,लबोरेटरी इक्वीपमेंट्स इ. असा एकुण 1 कोटी रुपयाचे साहित्य माझे संमत्तीशिवाय माझे कंपनीतुन चोरून कुठेतरी परस्पर विकुन टाकले आहे.सदर प्रकारात त्याचेसोबत माझे कंपनीतील राजेश ठाकुर पुर्ण पत्ता माहीत नाही हा देखील होता. तरी माझे कंपनीत काम करणारा मनेजर नामे अवदेश तिवारी उर्फ त्रिपाठी व आणखीन एक कर्मचारी राजेश ठाकुर यांनी माझे विश्वासाने सोपवलेल्या संपत्तीचा व माझेकडे असणारे वर नमुद अँन्टीक पीस कारचा परस्पर अपहार केला.अवदेश तिवारी याने माझे चेक बुकवर माझी खोटी सही करून माझे वर नमुद कंपनीच्या खात्यावरील स्वकम स्वतःच्या फायद्यासाठी परस्पर वेगवेगळ्या लोकांच्या खात्यावर वर्ग केली व माझी आर्थिक फसवणुक केली.म्हणुन माझी अवदेश तिवारी उर्फ त्रिपाठी व राजेश ठाकुर यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे. माझा वरील जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असून मला तो हिंदीतुन समजावुन सांगितला. 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 PSIRाठोड सा.ो. 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): **sulbha 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. (तक्रारदाराही/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

David

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

Patil

Signature of Officer in charge, Police
पोलीस ठाणे अधिकारी

चिंतकसर: पोलीस स्टेशन patil

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): २१११