प्रत्र निकाली

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
(फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर P.S.(ठाणे): निजामपुरा Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0160 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 26/07/2022 21:31 वाजे

2. S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम) Sections (कलम)

1	भारतीय दंड संहिता, १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता, १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): Date From (दिनांक पासून):
Time Period (कालावधी): Date To (दिनांक पर्यंत):
Time From (वेळेपासून):
Time To (वेळपर्यंत):

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):
Date (दिनांक): 26/07/2022 Time (वेळ): 21:31 वाजे

(c) General Diary Reference (रोजनामा नोंद)
Entry No. (नोंद क्र.): 033 Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 26/07/2022 21:31 वाजे

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, 03 किमी
Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): आयेशा ग्रांडीव कंपाउंड, अयेशा बाग,खाडीपार, खोणी, ता भिवंडी, जि

(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): अब्दुल हफीज समीर मोमीन

(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.(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, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

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 पत्ता	घर नं 11, सेफ मंजिल, सौदागर,मोहल्ला, भिवंडी, जि ठाणे,निजामपूरा,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पत्ता	घर नं 11, सेफ मंजिल, सौदागर,मोहल्ला, भिवंडी, जि ठाणे,निजामपूरा,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल नं.): 91-8104556015

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	मो.अली मो.अमीन खतीब			1. घर नं 50, सौदागर मोहल्ला,,भिवंडी, जि ठाणे,निजामपूरा,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	फरहान अमीन खतीब			1. घर नं 50, सौदागर मोहल्ला, ,भिवंडी, जि ठाणे,निजामपूरा,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))
1	नगदी आणि बचत	भारतीय चलन	53,50,000/ रु.पैकी (सर्व्हे नं.158 ची उर्वरीत रक्कम रु. 45,00,000/ ची रक्कम आरोपी यांनी परत केली)	5,350,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)): 5,350,000.00

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):

गु.रजि.नं.168/2022 भा.द.वि.कलम 420, 34 प्रमाणे मी अब्दुल हफीज सगीर मोमीन, वय 52वर्षे., धंदा - पावर लुम कारखाना, रा. घर नं 11, सेफ मंजिल, सौदागर मोहल्ला, भिवंडी, जि. ठाणे मो. 8104556015, यांचा पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन जबाब लिहुन देतो की,मी वरील पत्त्यावर जन्मापासुन राहत असुन माझे सोबत माझी पत्नी नामे यास्मीन बानु वय 40 वर्षे तसेच 3 मुली नामे मनसा वय 19 वर्षे, मनहत वय 17 वर्षे व मानुर वय 14 वर्षे असे राहत असुन, माझा स्वतःचा अमीन खतीब कंपाउंड, अमीन बाग, खाडीपार, खोणी येथे सन 2013 पासुन पावर लुम कारखाना आहे. त्यावरुन मिळणारे उत्पन्नावर माझे व माझे परीवाराचा उदरनिर्वाह चालतो. माझा पावरलुम कारखाना असलेली जागा ही माझा मित्र मो.अली मो.अमीन खतीब व त्याचा भाउ झफरुल्ला अमीन खतीब यांनी मला सन 2012 मध्ये 45,00,000/-रु. (अक्षरी - पंचेचाळीस लाख रु.) ला विकत दिली असुन सदर व्यवहारात त्यांनी बनावट दस्त एवज तयार करुन माझी आर्थीक फसवणुक केली आहे तसेच सदर व्यवहार पुर्ण केला असता तरी माझेकडे अधिक पैशाची मागणी करत आहे, सदर व्यवहाराची पुर्व हकिगत अशी आहे की, मी भिवंडी शहरात जन्मापासुन राहतो. आम्ही राहतो त्याच परिसरात मो.अली मो.अमीन खतीब हा व त्याचा भाउ झफरुल्ला अमीन खतीब हे त्याचे परिवारासह राहतात. मो.अली अमीन खतीब हा तकीया अमानी शहा मजिद, इलाहीरोड, भिवंडी या मजिदचे ट्रस्ट चा मुख्य ट्रस्टी असल्याने त्यास सदर भागातील लोक चांगल्या प्रकारे ओळखतात. मला सन 2012 मध्ये व्यवसायासाठी जागा घेवुन पॉवरलुम टाकायचा होता व त्यासाठी मी भिवंडी परिसरात जागा शोधत होतो. याबाबची माहिती मी मो.अली यास देखील सांगीतली होती. सन 2013 मध्ये एक दिवस मो.अली अमीन खतीब याने मला सांगीतले की,त्याची अमीन खतीब कंपाउंड, अमीन बाग, खाडीपार, खोणी येथे जमिन असुन ती त्याची व त्याचा भाउ झफरुल्ला खतीब असे दोघांच्या मालकीची आहे व ती त्यांना जमिन विकायची आहे परंतु त्यांना रोख रक्कम देणारे गाहक पाहीजे. मी मो.अली यास खुप वर्षा पासुन ओळखत असल्याने त्याचे बोलण्यावर विश्वास ठेवु त्याला त्याची जागा दाखविण्याची विनंती केली असता एक दिवस मो.अली खतीब व त्याचा भाउ झफरुल्ला खतीब यांनी मला त्यांचे मालकीची अमीन खतीब कंपाउंड, अमीन बाग, खाडीपार, खोणी येथे असलेली जमिन दाखवली सदरची जमिन ही जुना सर्व्हे नं.24 व नविन सर्व्हे नं.158 या ठिकाणी होती ती मला पसंत पडल्याने पुढे आमच्या मध्ये सदर जमिनीचा सौदा नक्की झाला व त्याची किंमत रु 45,00,000/- (पंचेचाळीस लाख रुपये) ठरली व सदरची

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

तक्रारदार मी स्वतः मी व माझे वडील मोहम्मद माझा भाऊ मो.रफिक अहमद सगीर अहमद मोमीन यांचे कुटुंबियांचे नावे धेणार असल्याचे त्यावेळी मी जमिन मालक यांना सांगितले होते, ठरल्या त्याप्रमाणे मी स्वतः मो.अली खतीब यास त्याचा भाऊ झफरूल्ला खतीब याचे समक्ष थोडे थोडे करून पैसे दिले आहेत. ज्यावेळी पुर्ण पैसे देण्यात येईल त्यावेळी सदर दोघे भाऊ हे मला कायमखरेदी खत लिहुन देतील त्यादरम्यान लेखी सेल डिड लिहुन देणार असे ठरले होते. वरील प्रमाणे मो.अली खतीब व त्याचा भाऊ झफरूल्ला खतीब यांचे बरोबर वरील जमिनीचा व्यवहार ठरल्याप्रमाणे मी सन 2013 पासुन त्या दोघांना पैसे देण्यास सुरवात केल्याने त्यांना माझे बाबत विश्वास व खात्री झाली व त्यांनी सन 2013 च्या सुरवातील मला त्यांचे वरील मिळकती मधील 900 स्क्वेअर मिटर जागा दिली त्याप्रमाणे मी जागा ताब्यात घेवुन सदर ठिकाणी पॅंथरलुम साठी काम सुरु केले. सदरचे काम एक वर्षात पुर्ण केले सदर जागेवर मी प्रत्येकी 2000 स्क्वेअर फुटाचे एकुण 4 गाळे बांधले व एका बाजुस थोडी मोकळी जागा सोडलेली आहे. मी मो.अली खतीब यास सन 2014 पासेतो सर्व रक्कम रु 45,00,000/- (पंचेचाळीस लाख रूपये) देवुन व्यवहार पुर्ण केला आहे. माझे ताब्यातील वरील चार गाळ्या पैकी दोन गाळे माझे नावे व दोन गाळे माझा भाउ मो.रफिक मोमीन यांचे नावावर करणार असल्याने तसे आम्ही दोघांचे नावे टोरंट पॉवर लि.भिवंडी यांचेकडुन सन 2013 मध्येच विज कनेक्शन घेतले आहे. तसेच ग्रामपंचायत भिवंडी यांचेकडे घर नं.2185,घर नं.2185/1,घर नं.2185/2,घर नं.2185/3 अशी नोंद असुन त्याची मी आमचे नावे घरपटटी भरत आहे. त्यानंतर मला सदर जमीनीवर पायरलुम कारखाना सुरू करण्यासाठी बकेकडुन कर्ज पाहीजे असल्याने त्यासाठी जमीनीचे नोंदणीकृत खरेदीखत आवश्यक होती. मी मो.अली खतीब यास सदर जमीनीचे नोंदणीकृत खरेदीखत लिहुन देण्यास सांगितले असता अली याने सांगितले की, तु कारखान्याचे काम सुरु कर मी खरेदीखत 2 महीन्यात लिहुन देतो. परंतु तो खरेदी खत लिहून देण्यास टाळा टाळ करू लागल्याने मी माझे नातेवाईक व मित्रांकडुन पैशाची व्यवस्था करून सन 2014 मध्ये सदर ठिकाणी पॉवर लुम चालु केले तरीसा आमचे वरील एकुण चार गाळ्यात 51 पॉवरलुम जोडी आहेत.त्यानंतर देखील मी मो.अली खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला खतीब यांना वारंवार भेटुन खरेदीखत लिहुन देण्याबाबत विनंती करत होते परंतु ते दोघेही टाळाटाळ करून मला उडवाउडवीचे उत्तरे देवुन नोंदणीकृत खरेदीखत लिहुन देण्यास नकार देत होते. त्यानंतर बरेच दिवस मी त्यांचेकडे सदर व्यवहार पुर्ण करण्यासाठी विनंती करीत होतो परंतु त्यांचेकडुन कोणत्याही प्रकारे प्रतिसाद मिळत नव्हता मी वरील जमीनीसाठी रू 45,00,000/- (पंचेचाळीस लाख रूपये) दिले असुन माझे जवळ जमिनीचे कायदेशीर कागदपत्र नसल्याने मी असुरक्षित होतो व मला नेहमी आपली फसवणुक होईल याची भिती वाटत होती. त्यामुळे मी पाठपुरावा करीत होतो. त्यानंतर सन 2020 मध्ये एक दिवस मो.अली खतीब यास मी भेटुन पुन्हा खरेदी खत करून देण्याचा विषय काढला असता त्याने मला सांगितले की, सदर जमिनीची सरकारी स्टंप ड्युटी भर व त्यानंतर मी तुला जमीनीचे नोंदणीकृत खरेदीखत करून देतो. त्याप्रमाणे दि. 27/12/2020 रोजी खरेदी खत तयार करण्यासाठी लागणारी सरकारी स्टंप ड्युटी रू 77,800/- (सत्याहत्तर हजार आठशे) व रजिस्ट्रेशन फी 26,000/- (सव्वीस हजार) असे मिळुन 1,03,800/- (एक लाख तीन हजार आठशे) रुपये खरेदी खत तयार करणारे वकील ॲड.फय्याद मदद कार्यालय पत्ता- मंडई बॉम्बे फरसान जवळ भिवंडी यांचे कार्यालयात जमा केली.त्यावेळी ॲड.फय्याद मतीन मदद यांचे कार्यालयात ॲड फय्याद यांनी एक इंग्रजी मध्ये करार लिहुन मला दाखविला खरेदी खत असल्याचे त्यांनी मला सांगितले त्यावेळी मी ॲड.फय्याद यांना, सदरचे खरेदी खत हे माझा भाउ मो. रफिक मोमीन यांची पत्नी श्रीमती समरीन रफीक मोमीन यांचे नावे तयार करण्यास सांगितले त्याप्रमाणे ॲड.फय्याद यांनी कागदपत्र तयार केली परंतु त्यानंतर सदर करार पुर्ण केला नाही.त्यानंतर एक दिवस मी ॲड.फय्याद यांचे ऑफिस मध्ये जावुन रजिस्ट्रेशन फि व स्टंप ड्युटी साठी भरलेले 1,03,800/- (एक लाख तीन हजार आठशे) रुपये परत मागीतले असता त्यांनी सदरची रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात आली असुन व्यवहार पुर्ण न झाल्याने रक्कम बुडाल्याचे सांगीतले व त्याने मला एक कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रत दिली व तुमचे सेल डिड तयार करण्यात आले होते परंतु तुमचा व्यवहार झाला नसल्याने पुढे नोंदणी केली नसल्याचे सांगीतले सदरची कागदपत्रे घेवुन मी माझे ओळखीचे ॲड.नुर मोमीन यांना दाखविले असता त्यांनी मला सांगीतले की,सदरहे नं.158 मधील तबस्सुम मोमीन अमीन खतीब यांचे मालकीचा हिस्सा असुन तो मो.अली खतीब याने तुम्हास विकण्याचा करार केला असुन सदरची कागदपत्रे नियमबाह्य आहेत.व सदरचा व्यवहार हा कायदेशीर नाही.सदर कागदपत्रात जोडलेल्या सात दारा उता-यावर मो.अली खतीब व त्याचे इतर भाउ व बहीण यांचे सामाईक मालकीची सदरहे नं.158 ही मिळकत असल्याचे दिसुन आले त्यावेळी माझे लक्षात आले की,मो.अली खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला खतीब यांनी त्यांची सामाईक जमिन असताना ती त्यांची दोघांची असल्याचे मला सांगुन माझे बरोबर व्यवहार करून माझी फसवणुक केली व माझे कडुन 45 लाख रूपये घेतले आहेत व आता सदर जमिनीचे खरेदी खत तयार करून देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यानंतर मी मो.अली खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला खतीब यांना भेटुन आपण माझी फसवणुक करीत आहात असे सांगीतले त्यावर त्यांनी मला साठेकरार लिहुन देण्याची तयारी दर्शविली त्याप्रमाणे दिनांक 27/05/2021 रोजी मो. अली याने ॲड.फय्याद मदद यांचेकडुन साठेकरार लिहुन घेतला, त्यानध्ये त्याने लिहुन दिले की, तबस्सुम राज्जाद पटेल व सफिया सरोश काझी यांच्या हिस्स्याची प्रत्येकी 450 मीटर स्वेअर अशी 900 मीटर स्वेअर जमीन देतो त्याच्या बदली मी मो.अली खतीब यास रू 45,00,000 (पंचेचाळीस लाख रूपये) रोखीने दिले आहेत असे नमुद केले व आम्हाला सहया करण्यासाठी भिवंडी कोर्ट आवारात नोटरी वकील मुकरी याचे समक्ष नोंद केला व त्याची प्रत आम्हाला न देता स्वतः जवळ ठेवली सदरची प्रत मी मागीतली असता मो.अली खतीब याने मला सांगीतले की ही सर्व कागदपत्रे तयार करण्यासाठी रू 8,50,000/- (आठ लाख पन्नास हजार रूपये) खर्च झाला आहे तो मला दे तसेच मला मजिद साठी पैसे द्यायचे आहेत असे सांगीतले. सदरचे पैसे दिल्यास मी नोंदणीकृत खरेदी खत तयार करून देतो असे सांगीतले. मला वरील जमिन कायदेशीर मार्गाने आमच्या नावावर करून घ्यायची होती व त्यासाठी अजुन थोडा खर्च होवु दे परंतु जागा आपल्या नावावर होईल या हेतुने मी टप्प्या टप्प्याने रोखीने अली यास रू 8,50,000 (आठ लाख पन्नास हजार रूपये) दिले. तसे अली खतीब याने दिनांक 01/06/2021 रोजी स्वतःच्या हस्तअक्षरात सहीनिशी 8,50,000 रुपये (आठ लाख पन्नास हजार रूपये) मिळाल्याचे साठेकरारावर मला लिहुन दिले आहे. त्यानंतर मी जुलै 2021 रोजी पुन्हा अली कडे जमीनीचे नोंदणीकृत खरेदीखत करण्यासदर्भात गेलो असता त्याने मला सांगितले की, सदर अमीन ही माझा भाउ व इतर 5 बहीणी यांचे नावावर आहे. त्यामुळे प्रत्येक बहीणीचे रू 5,00000/- (पाच लाख)असे एकुन पाच बहीणींचे मिळुन रू 25,00,000 /- (पंचवीस लाख) अजुन मला दे मग मी तुला सदर जमीनीचे खरेदीखत लिहुन देतो असे सांगीतल्याने माझी खात्री झाली की, मो.अली अमीन खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला अमीन खतीब यांनी आपसात संगणमत करून त्यांचे दोघांचे नावे वरील सदरहे नं. 158 ही मिळकत नसुन ती त्यांचे सह त्यांचे भावंडांची सामाईक मालकीची असल्याचे माहिती असुन देखील सदरची मिळकत त्या दोघा भावांचे नावे असल्याचे मला खोटे सांगुन माझे कडुन एकुण 45,00000/- (पंचेचाळीस लाख रूपये) रोख रक्कम घेवुन सदर जागेचा साठेकरार /नोंदणीकृत खरेदी खत तयार करण्यासाठी खर्च येईल असे सांगुन त्याकरीता वाढीव 8,50,000/- (आठ लाख पन्नास हजार रूपये) अतिरीक्त घेवुन त्यांची बहीण तबस्सुम सज्जाद पटेल व सफीया सरोश काझी यांचे हिस्याची प्रत्येकी 450 स्क्वेअर मिटर अशी एकुण 900 स्क्वेअर मिटर जागा मुळ मालक यांची कोणत्याही प्रकारे सगळी असल्याचे न दाखविता परस्पर मला विकत दिली असल्याबाबत 100 रू. स्टम्प पेपरवर सेल डिड तयार करून ते नोटरी वकील मुकी यांचे समक्ष नोंदवुन मला कायदेशीर नोंदणिकृत खरेदीखत तयार करून न देता. सदर व्यवहार पुर्ण करण्यासाठी बहीणींचे हिश्याचे वाढीव रू 25,00,000/- (पंचवीस लाख) मागणी करून माझी फसवणुक केली आहे म्हणुन मो.अली अमीन खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला अमीन खतीब यांचे विरूध्द कारवाई करणे बाबत तक्रार आहे.

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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): NARESH PANDURANG PAWAR(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 त्यांनी 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):

Abdul Habib

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

26/7

पोलीस ठाणे अंमलदार

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

Name (नाव): NARESH PANDURANG PAWAR

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

जबाब दि. २६/०७/२०२२

मी अब्दुल हफीज सगीर मोमीन, वय ५२ वर्षे, धंदा – पावर लुम कारखाना, रा. घर नं ११, सैफ मंजिल, मौदागर मोहल्ला, भिवंडी, जि. ठाणे मो. ८१०४५५६०१५. ममक्ष पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन जबाब लिहुन देतो की,

मी वरील पत्त्यावर जन्मापासुन राहत असुन माझे सोबत माझी पत्नी नामे यास्मीन बानु वय ४० वर्षे तसेच ३ मुली नामे मनसा वय १९ वर्षे, मनतसा वय १७ वर्षे व मासुर वय १४ वर्षे असे राहत असुन, माझा स्वतःचा अमीन खतीब कपांउड, अमीन बाग, खाडीपार, खोणी येथे सन २०१३ पासुन पॉवर लुम कारखाना आहे. त्यापासुन मिळणारे उत्पन्नावर माझे व माझे परीवाराचा उदरनिर्वाह चालतो.

माझा पॉवरलुम कारखाना असलेली जागा ही माझा मित्र मो.अली मो.अमीन खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला अमीन खतीब यांनी मला सन २०१२ मध्ये ४५,००,०००/–रू. (अक्षरी – पंचेचाळीस लाख रू.) ला विकत दिली असुन सदर व्यवहारात त्यांनी बनावट दस्त ऐवज तयार करून माझी आर्थीक फसवणुक केली आहे तसेच सदर व्यवहार पुर्ण केला असता तरी माझेकडे अधिक पैशाची मागणी करत आहे. सदर व्यवहाराची पुर्व हकिगत अशी आहे की,

मी भिवंडी शहरात जन्मापासुन राहतो. आम्ही राहतो त्याच परिसरात मो.अली मो.अमीन खतीब हा व त्याचा भाउ झफरूल्ला अमीन खतीब हे त्यांचे परिवारासह राहतात. मो.अली अमीन खतीब हा तकीया अमानी शाहा मजिद, इदगाहरोड, भिवंडी या मजिदचे ट्रस्ट चा मुख्य ट्रस्टी असल्याने त्यास सदर भागातील लोक चांगल्या प्रकारे ओळखतात. मला सन २०१२ मध्ये व्यवसायासाठी जागा घेवुन पॉवरलुम टाकायचा होता व त्यासाठी मी भिवंडी परिसरात जागा शोधत होतो. सदरची माहिती मी मो. अली यास देखील सांगीतली होती. सन २०१३ मध्ये एक दिवस मो.अली अमीन खतीब याने मला सांगीतले की,त्याची अमीन खतीब कपांउड, अमीन बाग, खाडीपार, खोणी येथे जमिन असुन ती त्याची व त्याचा भाउ झफरूल्ला खतीब असे दोघांच्याच मालकीची आहे व ती त्याना जमिन विकायची आहे परंतु त्यांना रोख रक्कम देणारे ग्राहक पाहीजे. मी मो.अली यास खुप वर्षा पासुन ओळखत असल्याने त्याचे बोलण्यावर विश्वास ठेवुन त्याला त्याची जागा दाखविण्याची विनंती केली असता एक दिवस मो.अली खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला खतीब यांनी मला त्यांचे मालकीची अमीन खतीब कपांउड, अमीन बाग, खाडीपार, खोणी येथे असलेली जमिन दाखवली सदरची जमिन ही जुना सर्व्हे नं.२४ व नविन सर्व्हे नं.१५८ या ठिकाणी होती ती मला पसंत पडल्याने पुढे आमच्या मध्ये सदर जमिनीचा सौदा नक्की झाला व त्याची किंमत रू ४५,००,०००/– (पंचेचाळीस लाख रूपये) ठरली व सदरची जमिन मी स्वतः माझे तसेच माझा भाउ मो.रफिक अहमद सगीर अहमद मोमीन याचे कुटूंबियाचे नावे घेणार असल्याचे त्यावेळी मी जमिन मालक यांना सांगीतले होते. ठरल्या त्याप्रमाणे मी स्वतः मो.अली खतीब यास त्याचा भाउ झफरूल्ला खतीब याचे ममक्ष थोडे थोडे करून पैसे दिले आहेत. ज्यावेळी पुर्ण पैसे देण्यात येईल त्यावेळी सदर दोघे भाउ हे मला कायमखरेदी खत लिहुन देतील त्यादरम्यान लेखी मेल डिड लिहुन देणार असे ठरले होते.

वरील प्रमाणे मो.अली खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला खतीब यांचे बरोबर वरील जमिनीचा व्यवहार ठरल्याप्रमाणे मी सन २०१३ पासुन त्या दोघांना पैसे देण्यास सुरवात केल्याने त्यांना माझे बाबत विश्वास व खात्री झाली व त्यांनी सन २०१३ च्या सुरवातील मला त्यांचे वरील मिळकती मधील ९०० स्वेअर मिटर जागा दिली त्याप्रमाणे मी जागा ताब्यात घेवुन सदर ठिकाणी पॉवरलुम साठी काम सुरू केले. सदरचे काम एक वर्षात पुर्ण केले सदर जागेवर मी प्रत्येकी २००० स्केअर फुटाचे एकुण ४ गाळे बांधले व एका बाजुस थोडी मोकळी जागा सोडलेली आहे. मी मो.अली खतीब यास सन २०१४ पावेतो सर्व रक्कम रू ४५,००,०००/– (पंचेचाळीस लाख रूपये) देवुन व्यवहार पुर्ण केला आहे. माझे ताब्यातील वरील चार गाळया पैकी दोन गाळे माझे नावे व दोन गाळे माझा भाउ मो.रफिक मोमीन यांचे नावावर करणार असल्याने तसे आम्ही दोघांचे नावे टोरंट पॉवर लि. भिवंडी यांचेकडुन सन २०१३ मध्येच विज कनेक्शन घेतले आहे. तसेच ग्रामपंचायत भिवंडी यांचेकडे घर नं.२१८५,घर नं. २१८५/१,घर नं.२१८५/२,घर नं.२१८५/३ अशी नोंद असुन त्याची मी आमचे नावे घरपटट्ी भरत आहे.

त्यानंतर मला सदर जमीनीवर पावरलुम कारखाना सुरू करण्यासाठी बॅकेकडुन कर्ज पाहीजे असल्याने त्यासाठी जमीनीचे नोंदणीकृत खरेदीखत आवश्यक होती. मी मो.अली खतीब यास सदर जमीनीचे नोंदणीकृत खरेदीखत लिहुन देण्यास सांगितले असता अली याने सांगितले की, तु कारखान्याचे काम सुरु कर मी खरेदीखत २ महीन्यात लिहुन देतो. परंतु तो खरेदी खत लिहुन देण्यास टाळा टाळ करू लागल्याने मी माझे नातेवाईक व मित्रांकडुन पैशाची व्यवस्था करून सन २०१४ मध्ये सदर ठिकाणी पॉवर लुम चालु केले सध्या आमचे वरील एकुण चार गाळयात ५१ पॉवरलुम जोडी आहेत.त्यानंतर देखील मी मो.अली खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला खतीब यांना वारंवार भेटुन खरेदीखत लिहन देण्याबाबत विनंती करत होते परंतु ते दोघेही टाळाटाळ करून मला उडवाउडवीचे उत्तरे देवुन नोंदणीकृत खरेदीखत लिहुन देण्यास नकार देत होते.

त्यानंतर बरेच दिवस मी त्यांचेकडे सदर व्यवहार पुर्ण करण्यासाठी विनंती करीत होतो परंतु त्यांचेकडुन कोणत्याही प्रकारे प्रतिसाद मिळत नव्हता मी वरील जागेसाठी रू ४५,००,०००/– (पंचेचाळीस लाख रूपये) दिले असुन माझे जवळ जमिनीचे कायदेशीर कागटपत्र नसल्याने मी अस्वस्त होतो व मला नेहमी आपली फसवणुक होईल याची भिती वाटत होती. त्यामुळे मी पाठपुरावा करीत होतो. त्यानंतर सन २०२० मध्ये एक दिवस मो.अली खतीब यास मी भेटुन पुन्हा खरेदी खत करून देण्याचा विषय काढला असता त्याने मला सांगितले की, सदर जमिनीची सरकारी स्टॅंप डयुटी भर व त्यानंतर मी तुला जमीनीचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देतो. त्याप्रमाणे दि. २७/१२/२०२० रोजी खरेदी खत तयार करण्यासाठी लागणारी सरकारी स्टॅंप डयुटी रू ७७,८००/– (सत्याहत्तर हजार आठशे) व रजिस्ट्रेशन फी २६,०००/– (सव्वीस हजार) असे मिळुन १,०३,८००/– (एक लाख तीन हजार आठशे) रुपये खरेदी खत तयार करणारे वकील ॲड.फव्वाद मददू कार्यालय पत्ता– मंडई बॉम्बे फरसान जवळ भिवंडी यांचे कार्यालयात जमा केली.त्यावेळी ॲड.फव्वाद मतीन मददू यांचे कार्यालयात ॲड फव्वाद यांनी एक इंग्रजी मध्ये करार

लिहुन मला दाखविला खरेदी खत असल्याने त्यांनी मला सांगीतले त्यावेळी मी ॲड.फव्वाद यांना, सदरचे खरेदी खत हे माझा भाउ मो. रफिक मोमीन यांनी पत्नी श्रीमती समरीन रफीक मोमीन यांचे नावे तयार करण्यास सांगीतले त्याप्रमाणे ॲड.फव्वाद यांनी कागदपत्र तयार केली परंतु त्यानंतर सदर करार पुर्ण केला नाही.

त्यानंतर एक दिवस मी ॲड.फव्वाद यांचे ऑफिस मध्ये जावुन रजिस्ट्रेशन फि व स्टॅंप ड्युटी साठी भरलेले १,०३,८००/- (एक लाख तीन हजार आठशे) रूपये परत मागीतले असता त्यांनी सदरची रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात आली असुन व्यवहार पूर्ण न झाल्याने रक्कम बुडाल्याचे सांगीतले व त्याने मला एक कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रत दिली व तुमचे सेल डिड तयार करण्यात आले होते परंतु तुमचा व्यवहार झाला नसल्याने पुढे नोंदणी केली नसल्याचे सांगीतले सदरची कागदपत्रे घेवुन मी माझे ओळखीचे ॲड.नूर मोमीन यांना दाखविले असता त्यांनी मला सांगीतले की,सर्व्हे नं.१५८ मधील तबस्सुम मोमीन अमीन खतीब यांचे मालकीचा हिस्सा असुन तो मो.अली खतीब याने तुम्हास विकण्याचा करार केला असुन सदरची कागदपत्रे नियमबाह्य आहेत.व सदरचा व्यवहार हा कायदेशीर नाही.सदर कागदपत्रात जोडलेल्या सात बारा उता–यावर मो.अली खतीब व त्याचे इतर भाउ व बहीण यांचे सामाईक मालकीची सर्व्हे नं.१५८ ही मिळकत असल्याचे दिसुन आले त्यावेळी माझे लक्षात आले की,मो.अली खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला खतीब यांनी त्यांची सामाईक जमिन असतांना ती त्यांची दोघांची असल्याचे भासवुन माझे बरोबर व्यवहार करून माझी फसवणुक केली व माझे कडुन ४५ लाख रूपये घेतले आहेत व आता सदर जमिनीचे खरेदी खत तयार करून देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.

त्यानंतर मी मो.अली खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला खतीब यांना भेटुन आपण माझी फसवणुक करीत आहात असे सांगीतले त्यावर त्यांनी मला साठेकरार लिहुन देण्याची तयारी दर्शविली त्याप्रमाणे दिनांक २७/०५/२०२१ रोजी मो. अली याने ॲड.फव्वाद मदतु यांचेकडुन साठेकरार लिहुन घेतला, त्यामध्ये त्याने लिहुन दिले की, तबस्सुम सज्जाद पटेल व सफिया सरोप काझी यांच्या हिस्यांची प्रत्येकी ४५० मीटर स्क्वेअर अशी ९०० मीटर स्क्वेअर जमीन देतो त्याच्या बदली मी मो.अली खतीब यास रू ४५,००,००० (पंचेचाळीस लाख रूपये) रोखीने दिले आहेत असे नमुद केले व आम्हाला सहकार्य करण्यासाठी भिवंडी कोर्ट आवारात नोटरी वकील मुर्की यांचे समक्ष नोंद केला व त्याची प्रत आम्हाला न देता स्वत: जवळ ठेवली सदरची प्रत मी मागीतली असता मो.अली खतीब याने मला मागीतले की हो सर्व कागदपत्रे तयार करण्यासाठी रू ८,५०,०००/- (आठ लाख पन्नास हजार रूपये) खर्च झाला आहे तो मला दे तरच मला मजिद साठी पैसे द्यायचे आहेत असे सांगीतले. सदरचे पैसे दिल्यास मी नोंदणीकृत खरेदी खत तयार करून देतो असे सांगीतले. मला वरील जमिन कायदेशीर मार्गाने आमच्या नावावर करून घ्यायची होती व त्याराठी अजुन थोडा खर्च होवु दे परंतु जागा आपल्या नावावर होईल या हेतुने मी टप्प्या टप्प्याने रोखीने अली यास रू ८,५०,००० (आठ लाख पन्नास हजार रूपये) दिले. तसे अली खतीब याने दिनांक ०१/०६/२०२१ रोजी स्वत:च्या हस्ताक्षरात महीनिशी ८,५०,००० रुपये (आठ लाख पन्नास हजार रूपये) मिळाल्याचे साठेकरारावर मला लिहुन दिले आहे.

त्यानंतर मी जुलै २०२१ रोजी पुन्हा अली कडे जमीनीचे नोंदणीकृत खरेदीखत करण्यासंदर्भात गेलो असता त्याने मला सांगितले की, सदर जमीन ही माझा भाउ व इतर ५ बहीणी यांचे नावावर आहे. त्यामुळे प्रत्येक बहीणीचे रू ५,००००००/- (पाच लाख) असे एकुन पाच बहीणींचे मिळुन रू २५,००,००० /- (पंचवीस लाख) अजुन मला दे मग मी तुला सदर जमीनीचे खरेदीखत लिहुन देतो असे सांगीतल्याने माझी खात्री झाली की, मो.अली अमीन खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला अमीन खतीब यानी आपसात संगणमत करून त्यांचे दोघांचे नावे वरील सर्व्हे नं.१५८ ही मिळकत नसुन ती त्यांचे सह त्यांचे भावंडांची सामाईक मालकीची असल्याचे माहिती असुन देखील सदरची मिळकत त्या दोघा भावाचे नावे असल्याचे मला खोटे सांगुन माझे कडुन एकुण ४५,००००००/- (पंचेचाळीस लाख रूपये) रोख रक्कम घेवुन सदर जागेचा साठेकरार /नोंदणीकृत खरेदी खत तयार करण्यासाठी खर्च येईल असे सांगुन त्याकरीता वाढीव ८,५०,०००/- (आठ लाख पन्नास हजार रूपये) अतिरीक्त घेवुन त्याची बहीण तबस्सुम सज्जाद पटेल व सफीया सरोप काझी यांचे हिस्यांची प्रत्येकी ४५० स्क्वेअर मिटर अशी एकुण ९०० स्क्वेअर मिटर जागा मुळ मालक यांची कोणत्याही प्रकार संमती असल्याचे न दाखविता परस्पर मला विकत दिली असल्याबाबत १०० रू स्टॅम्प पेपरवर सेल डिड तयार करून ते नोटरी वकील मुर्की यांचे समक्ष नोंदवुन मला कायदेशीर नोंदणिकृत खरेदीखत तयार करून न देता. सदर व्यवहार पुर्ण करण्यासाठी बहीणींचे हिस्याचे वाढीव रू २५,००,०००/- (पंचवीस लाख) मागणी करून माझी फसवणुक केली आहे म्हणुन मो.अली अमीन खतीब व त्याचा भाउ झफरूल्ला अमीन खतीब यांचे विरूध्द कारवाई करणे बाबत तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब माझे सांगणे प्रमाणे पोलीसांनी संगणकावर टंकलिखीत केला असुन त्यातील मजकूर मला वाचुन व समजावुन सांगीतला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

सदर प्रकरणी माझे जबाब आणलेल्या पुराव्याचे कागदपत्र मी याबोबत हजर करीत आहे.

हे लिहुन दिले

Abdul Hali

([illegible])
पोलीस निरीक्षक (गुन्हे)
निजामपुरा पोलीस स्टेशन.