

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):** महात्मा फुले चौक **Year (वर्ष):** 2022
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0489 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 29/08/2022 18:11 बजे

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०९
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
5	महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 01/04/2019
Time Period (कालावधी): **Date To (दिनांक पर्यंत):** 29/08/2022
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 16:00 बजे

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

Date (दिनांक): 29/08/2022**Time (वेळ):** 17:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 055**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 29/08/2022 18:11 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, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): अ/205, दुसरा माळा, साईविहार, कॉम्प्लेक्स, गुरुदेव हॉटेलचे, वरती, स्टेशन रोडकल्याण पश्चिम

(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): अशोक मनोहर गांगुर्डे

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1959

(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. 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	योगी धाम, सी/5, ग्रीन लॅण्ड, अपार्टमेंट, 504, कल्याण प, खडकपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	योगी धाम, सी/5, ग्रीन लॅण्ड, अपार्टमेंट, 504, कल्याण प, खडकपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9850018970

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	मोहम्मद रजा याकुब खान			1. सय्यद मंजिल, रून3, मुरबाड रोड, कल्याण पश्चिम, महात्मा फुले चौक, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	अजय कपाशंकर श्रीबास्तक			1. बी-5, 426, माधव सष्टी, गोदरेज हिल जवळ, खडकपाडा सर्कल, कल्याण प, खडकपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	सलिम चांद सय्यद			1. फ्लट नं606, बी विंग, चंद्रमुखी, लोकसुरभी, कॉम्प्लेक्स, पत्री पुलाजवळ, कल्याण पु, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	इशाक जुम्मान अन्सारी			1. सतरामदास हॉस्पिटल जवळ, नाईस ब्युटीक, उल्हासनगर नं5, हिललाईन, 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))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	एकुण 1,07,15,000	10,715,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 10,715,000.00

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):

फिर्याद दिनांक:29/08/2022 मी अशोक मनोहर गांगुर्डे, वय-63 वर्ष, धंदा-सेवानिवृत्त, रा. योगी धाम, सी/5, ग्रीन लण्ड अपार्टमेंट, 504, कल्याण पश्चिम मो.नं. 9850018970 समक्ष आर्थिक गुन्हे शाखा, ठाणे शहर येथे हजर राहून फिर्याद लिहून देतो की, मी वरील पत्त्यावर 22 वर्षांपासून माझी पत्नी सौ. निशा गांगुर्डे, मुलगी आदिती, मुलगा अनिकेत असे राहणारे आहे. मी रेल्वेमधून सेवानिवृत्त झाले असून मला मिळणा-या पेन्शनवर व माझा मुलगा प्रायव्हेट नोकरी करून त्यावर माझे कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह चालतो. जुलै 2019 मध्ये माझे परिचयाचे प्रकाश सुटे यांनी मला मोहम्मद खान, अजय श्रीबास्तक, सलिम सय्यद व इशाक अन्सारी यांची FLIP DREAM INDIA LLP या नावाची कंपनी असून ते नमुद कंपनी तर्फे मत्स्यपालनाचा व्यवसाय करतात असे सांगितले व त्यांचेकडे गुंतवणुक केल्यास चांगला परतावा मिळतो अशी मला माहिती मिळाली. त्यांनी सुध्दा सदर कंपनीत गुंतवणुक केल्याचे मला सांगितले. सदर गुंतवणुक योजनेची माहिती करून घेण्याकरीता मी FLIP DREAM INDIA LLP कंपनीचे कार्यालय A/205, दुसरा माळा, साईविहार कॉम्प्लेक्स, गुरुदेव हॉटेलचे वरती, स्टेशन रोड, कल्याण पश्चिम येथे गेलो. तेथे प्रकाश सुटे यांनी माझी ओळख कंपनीचे मालक मोहम्मद रजा याकुब खान, अजय कृपाशंकर श्रीबास्तक, सलिम चांद सय्यद व इशाक जुम्मन अन्सारी यांच्याशी ओळख करून दिली. वरील नमुद कंपनीचे ते मालक/संचालक असून सदर कंपनीतर्फे ते मत्स्यपालनाचा व्यवसाय करतात असे त्यांनी सांगितले. त्यांचे कंपनीमध्ये गुंतवणुकदारांनी गुंतविलेल्या पैशातुन झिरो साईज मासे कोलकत्ता येथून आणले जातात. कंपनीने पोटगांव, ता.मुरबाड व रायता, ता. कल्याण येथे भाडेतत्वावर जागा घेतली असून त्यामध्ये तळे बांधण्यात आले आहे. त्या तळ्यामध्ये झिरो साईज मासे टाकून 4 महिन्यांनंतर त्यांना मार्केटमध्ये विकण्यात येते. त्यामधून येणा-या नफ्याच्या पैशातुन गुंतवणुकदारांना पुढीलप्रमाणे गुंतवणुकीवर परतावा देण्यात येतो असे त्यांनी मला सांगितले. 1) 1 लाख रुपये 12 महिन्यासाठी गुंतवणुक केल्यास 18 हजार रुपये दरमहा परतावा व मुद्दल रक्कम 2) तसेच गुंतवणुकदार यांनी एकाच वेळी पिरमिड चेनप्रमाणे दोन गुंतवणुकदार आणल्यास त्यांच्या प्रत्येक गुंतवणुकीवर 10 टक्के कमिशन अशा गुंतवणुक योजना त्यांनी मला सांगितल्या सदर योजनेचे त्यांनी मला पम्पलेट दिले होते ते मी समक्ष सादर करीत आहे. सदर पम्पलेटमध्ये सदर पॉम्पलेटमध्ये कंपनीचे नाव/पत्ता व 12 महिन्याकरीता एखादी रक्कम गुंतविल्यावर किती कशबक मिळेल याची माहिती, डायरेक्ट इनकम 5 टक्के, मर्चिंग इनकम 10 टक्के, लिडरशिप इनकम 10 टक्के, अपलाईन इनकम 10 टक्के, रिवॉर्ड व अवॉर्डची माहिती जसे जसे गुंतवणुकदार पिरमिडप्रमाणे वाढत जाईल अशा ठराविक टप्प्यावर गुंतवणुकदार यांना मोबाईल, लपटॉप, फॉरेन ट्रिप, बुलेट, मारुती कार, लक्झरीयस कार, 1 बी.एच.के फ्लट, 2 बी.एच.के फ्लट, बंगलो त्याबाबतची माहिती दिलेली आहे. मला FLIP DREAM INDIA LLP या कंपनीचे संचालक मोहम्मद रजा याकुब खान, अजय कृपाशंकर श्रीबास्तक, सलिम चांद सय्यद व इशाक जुम्मन अन्सारी यांनी वरीलप्रमाणे सांगितलेली आकर्षक गुंतवणुक परतावा योजना आवडल्याने व इतर गुंतवणुकदार यांना परतावा मिळत असल्याने त्यांचे बोलण्यावर माझा विश्वास बसल्याने मी त्यांचे कंपनीत स्किम क्रमांक 1 मध्ये गुंतवणुक करण्याचे ठरविले. त्याप्रमाणे मी माझे तसेच माझे पत्नी नामे निशा गांगुर्डे व मुलगी आदिती गांगुर्डे यांचे नावे रोख व चेक द्वारे खालीलप्रमाणे गुंतवणुक केली आहे. सदरबाबत माझे व रजा खान यांचेमध्ये दिनांक 03/07/2019 रोजी नोटरीज अग्रीमेंट झाले आहे. त्याची प्रत मी समक्ष सादर करीत आहे. तसेच मी गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेच्या FLIP DREAM INDIA LLP यांचे नावे असलेल्या त्यावर सही शिक्का असलेल्या पावत्या मी समक्ष सादर करीत आहे. अ.क्र -1, गुंतवणुकदारांची नावे-अशोक मनोहर गांगुर्डे, आय.डी क्रमांक- FI3489064 FI4943521 FI9962501, कंपनीची स्कीम-12महिने, बँकेचे नाव-Canara Bank kalyan-w 02101015867, चेक क्र.069645दिनांक-23/07/2019,गुंतवणुक-100000 अ.क्र -2, गुंतवणुकदारांची नावे-सौ.निशा अशोक गांगुर्डे, आय.डी क्रमांक- FI7547421 FI1891081 FI59778881, कंपनीची स्कीम-12महिने, बँकेचे नाव-Standard Charter Bank, चेक क्र. Credit Cardदिनांक-01-10-19गुंतवणुक-50,000 अ.क्र -3, गुंतवणुकदारांची नावे-सौ.आदिती अशोक गांगुर्डे, आय.डी क्रमांक- FI1719805,FI2847375, FI7305397,कंपनीची स्कीम-12महिने, बँकेचे नाव-Cash चेक क्र ---- दिनांक31/08/2019गुंतवणुक-50,000 त्यानंतर डिसेंबर 2019 मध्ये मोहम्मद खान, अजय श्रीबास्तक, सलिम सय्यद व इशाक अन्सारी यांनी FLIP DREAM INDIA AQUA LLP हि नवीन कंपनी स्थापन केली असून त्यामध्ये 1) 1 लाख रुपये 18 महिन्याकरीता गुंतवणुक केल्यास त्यावर प्रत्येक 1 महिन्यांनंतर 11,112/ रुपये परतावा व मुद्दल रक्कम, 2) BIOFLOC स्किममध्ये 2 लाख रुपये 2 वर्षाकरीता गुंतवणुक केल्यास 04 महिन्यांनंतर 76,000/रुपये 6 वेळा असे 4,56,000/रुपये परतावा व मुद्दल रक्कम व 1 लाख रुपये बोनस असे एकूण 5,56,000/रुपये परतावा व मुद्दल रक्कम मिळणार असे त्यांनी सांगितल्याने मी क्रमांक 1 च्या स्किममध्ये खालीलप्रमाणे चेकद्वारे गुंतवणुक केली आहे. तसेच मी गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेच्या FLIP DREAM INDIA AQUA LLP यांचे नावे असलेल्या त्यावर सही, शिक्का असलेल्या पावत्या मी समक्ष सादर करीत आहे. सदर स्किमबाबतचे पॉम्पलेट त्यांनी मला दिले होते ते मी समक्ष सादर करीत आहे. सदर पॉम्पलेटमध्ये कंपनीचे नाव/पत्ता व 18 महिन्यांकरिता ठराविक रक्कम गुंतविल्यास प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो IN BIO FLOC तसेच जसे जसे गुंतवणुकदार पिरमिडप्रमाणे वाढत जाईल अशा ठराविक टप्प्यावर गुंतवणुकदार यांना मोबाईल, लपटॉप, फॉरेन ट्रिप, बुलेट, मारुती कार, लक्झरीयस कार, 1 बी.एच.के फ्लट, 2 बी.एच.के फ्लट, बंगलो, 50 लाख कश, 1 कोटी रॉयल्टी याबाबतची माहिती दिलेली आहे. अ.क्र -1, गुंतवणुकदारांची नावे-अशोक मनोहर गांगुर्डे, आय.डी क्रमांक- FI5977888, कंपनीची स्कीम- 18महिने, बँकेचे नाव-SBI Kalyan-w 38081057100, चेक क्र.386436दिनांक-14/03/2020गुंतवणुक-3,20,000 एकूण 3,20,000 मी गुंतवणुक केल्यानंतर माझे नावे तसेच माझी मुलगी आदिती अशोक गांगुर्डे व पत्नी सौ.निशा अशोक गांगुर्डे यांना वरीलप्रमाणे कंपनीतर्फे आय.डी देण्यात आले असून त्यानुसार मला माझी गुंतवणुक व कमिशनची माहिती कंपनीच्या कार्यालयातील संगणकावर दिसत असे. स्किमप्रमाणे मी दोन लेफ्ट व राईट गुंतवणुकदार त्यांना आणून दिले असून त्या गुंतवणुकदारांनी सुध्दा त्यांचे पुढील दोन दोन गुंतवणुकदार गुंतवणुक करू लागले. मी व माझे कुटुंबियांनी वरीलप्रमाणे केलेल्या गुंतवणुकीवर दोन महिने एकूण 50,000/रुपये मुद्दल/परतावा व 20,000/ रुपये कमिशन मिळाले आहे. मार्च 2020 नंतर मी केलेल्या गुंतवणुकीवर परतावा व मुद्दल रक्कम मिळणे बंद झाले. म्हणून मी वेळोवेळी त्यांचे कार्यालयात गेलो असता संचालकांनी लॉकडाऊन उघडल्यानंतर कंपनीचा बिझनेस चालू झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचे गुंतवणुक केलेले पैसे, परतावा व कमिशन देण्यात

येईल असे सांगितले. तसेच तुम्ही कंपनीमध्ये ऑनलाईन पैसे गुंतवा त्याचा परतावा व कमिशन आम्ही तुम्हाला देवू असे सांगितले. काही दिवसानंतर मी व इतर गुंतवणुकदार असे कंपनीचे वरील नमुद कार्यालय येथे गेलो असता ते बंद असल्याचे आम्हाला दिसले. त्यावेळी मी FLIP DREAM INDIA LLP व FLIP DREAM INDIA AQUA LLP या कंपनीचे संचालक मोहम्मद रजा याकुब खान, अजय कृपाशंकर श्रीबास्तक, सलिम चांद सय्यद व इशाक जुम्न अन्सारी यांना फोनवरून माझे व माझे कुटुंबिय यांचे नावे गुंतविलेली रक्कम, परतावा व कमिशनबाबत विचारणा केली असता ते वेळोवेळी टाळाटाळ करीत असे. त्यानंतर मी गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेचे त्यांनी PDC चेक मला दिले असून त्याची माहिती खालीप्रमाणे आहे. त्यावेळी माझी फसवणुक झाल्याचे मला समजले. इतर गुंतवणुकदारांचे पी.डी.सी चेक बाऊन्स झाल्याने मला दिलेले चेक मी बकेत वटविण्याकरीता टाकले नाही. मी सदर चेक समक्ष सादर करीत आहे. अ.क्र (1)PDCचेक धारकाचे नाव- अशोक मनोहर गांगुर्डे, बकेचे नाव-IDFC FIRST Bank Kalyan- A/C No- 10051821671, चेक क्रमांक-000272 -,दिनांक. 22/04/2021,रक्कम 35200,अ.क्र (2) PDCचेक धारकाचे नाव-निशा अशोक गांगुर्डे, बकेचे नाव-IDFC FIRST Bank Kalyan- A/C No- 10051821671, चेक क्रमांक-000273 -,दिनांक.09/05/2021,रक्कम 173800, अ.क्र -(3)PDCचेक धारकाचे नाव- आदिति अशोक गांगुर्डे, बकेचे नाव-IDFC FIRST Bank Kalyan- A/C No- 10051821671, चेक क्रमांक-000275 -,दिनांक. 09/05/2021,रक्कम 117990 तसेच वरील स्किममध्ये माझेप्रमाणे खालील तक्त्यातील गुंतवणुकदार यांना वरील नमुद अक्षयप्राय गुंतवणुक योजनेचे आमिश दाखविल्याने त्यांनी खालीलप्रमाणे गुंतवणुक केली असून त्यांची सुध्दा फसवणुक झालेली आहे. (1) गुंतवणुकदाराचे नाव-रवि पुतीलाल राजकुमार,गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने,एकुण गुंतवणुक-55000,मुद्दल रक्कम व परतावा-11600, (2)गुंतवणुकदाराचे नाव-भगवान सद्दु गायकवाड, गुंतवणुक स्किमचे नाव18 महिने,एकुण गुंतवणुक-220000,मुद्दल रक्कम व परतावा-20010, (3)गुंतवणुकदाराचे नाव-महेश्वर रामचरित्र सिंह, गुंतवणुक स्किमचे नाव 12महिने BIO FLOC,एकुण गुंतवणुक-300000,मुद्दल रक्कम व परतावा-32400, (4)गुंतवणुकदाराचे नाव-गणेश आरुमोघम कौन्डर, गुंतवणुक स्किमचे नाव 18 महिने,एकुण गुंतवणुक-680000,मुद्दल रक्कम व परतावा-178039, (5)गुंतवणुकदाराचे नाव-शंकरलाल भरत गुप्ता, गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने,एकुण गुंतवणुक-1000000,मुद्दल रक्कम व परतावा-193045,(6)गुंतवणुकदाराचे नाव-रामचंद्र दगडु ठाकुर, गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने/18 महिने,एकुण गुंतवणुक-475000,मुद्दल रक्कम व परतावा-102000, (7)गुंतवणुकदाराचे नाव-अनिलकुमार विनय सिंग, गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने/18 महिने,एकुण गुंतवणुक-605000,मुद्दल रक्कम व परतावा-18200,(8)गुंतवणुकदाराचे नाव-अशोक मनोहर गांगुर्डे, गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने/18 महिने,एकुण गुंतवणुक-520000,मुद्दल रक्कम व परतावा-50.000,(9)गुंतवणुकदाराचे नाव-प्रकाश लक्ष्मणराव बारस्कर, गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने/एकुण गुंतवणुक-1160000,मुद्दल रक्कम व परतावा-117000,(10)गुंतवणुकदाराचे नाव-राजाभाऊ महादेवराव गोळे, गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने,एकुण गुंतवणुक-550000,मुद्दल रक्कम व परतावा-178000,(11) गुंतवणुकदाराचे नाव-नागसेन ऋषी बुरचुंडे, गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने/18 महिने,एकुण गुंतवणुक-1680000, मुद्दल रक्कम व परतावा-224566, (12)गुंतवणुकदाराचे नाव-जितेंद्र दत्तात्रेय म्हसे, गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने,एकुण गुंतवणुक-900000, मुद्दल रक्कम व परतावा-269833,(13)गुंतवणुकदाराचे नाव-संजय जोगासिंग बिस्ट, गुंतवणुक स्किमचे नाव18 महिने,एकुण गुंतवणुक-700000, मुद्दल रक्कम व परतावा-95422, (14)गुंतवणुकदाराचे नाव-जयपाल मच्छींद्र सुर्यवंशी, गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने/18 महिने/BIO FLOC, एकुण गुंतवणुक-1870000, मुद्दल रक्कम व परतावा-230834, एकुण गुंतवणुक 10715000, मुद्दल रक्कम-1720949 तरी एप्रिल 2019 ते आजपावेतो FLIP DREAM INDIA LLP व FLIP DREAM INDIA AQUA LLP चे संचालक मोहम्मदरजा याकुब खान, अजय कृपाशंकर श्रीबास्तक, सलिमचांद सय्यद व इशाक जुम्न अन्सारी यांनी अ.क्र/205, दुसरा माळा, साईविहार कॉम्प्लेक्स, गुरुदेव हॉटेलचे वरती, स्टेशन रोड, कल्याण पश्चिम येथील कार्यालयात मला व वरील नमुद गुंतवणुकदार यांना ते मत्सपालनाचा व्यवसाय करतात सदर व्यवसायामध्ये 1) 1 लाख रुपये 12 महिन्यासाठी ग फिर्याद दिनांक:29/08/2022

मी अशोक मनोहर गांगुर्डे, वय-63 वर्षे, धंदा-सेवानिवृत्त,रा. योगी धाम, सी/5, ग्रीन लॅण्ड अपार्टमेंट, 504, कल्याण पश्चिम मो.नं. 9850018970 समक्ष आर्थिक गुन्हे शाखा, ठाणे शहर येथे हजर राहून फिर्याद लिहून देतो की, मी वरील पत्त्यावर 22 वर्षांपासून माझी पत्नी सौ. निशा गांगुर्डे, मुलगी आदिति, मुलगा अनिकेत असे राहणसे आहे. मी रेल्वेमधून सेवानिवृत्त झाले असून मला मिळणा-या पेन्शनवर व माझा मुलगा प्रायव्हेट नोकरी करून त्यावर माझे कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह चालतो. जुलै 2019 मध्ये माझे परिचयाचे प्रकाश सुटे यांनी मला मोहम्मद खान, अजय श्रीबास्तक, सलिम सय्यद व इशाक अन्सारी यांची FLIP DREAM INDIA LLP या नावाची कंपनी असून ते नमुद कंपनी तर्फे मत्सपालनाचा व्यवसाय करतात असे सांगितले व त्यांचेकडे गुंतवणुक केल्यास चांगला परतावा मिळतो अशी मला माहिती मिळाली. त्यांनी सुध्दा सदर कंपनीत गुंतवणुक केल्याचे मला सांगितले. सदर गुंतवणुक योजनेची माहिती करून घेण्याकरीता मी FLIP DREAM INDIA LLP कंपनीचे कार्यालय A/205, दुसरा माळा, साईविहार कॉम्प्लेक्स, गुरुदेव हॉटेलचे वरती, स्टेशन रोड, कल्याण पश्चिम येथे गेलो. तेथे प्रकाश सुटे यांनी माझी ओळख कंपनीचे मालक मोहम्मद रजा याकुब खान, अजय कृपाशंकर श्रीबास्तक, सलिम चांद सय्यद व इशाक जुम्न अन्सारी यांच्याशी ओळख करून दिली. वरील नमुद कंपनीचे ते मालक/संचालक असून सदर कंपनीतर्फे ते मत्सपालनाचा व्यवसाय करतात असे त्यांनी सांगितले. त्यांचे कंपनीमध्ये गुंतवणुकदारांनी गुंतविलेल्या पैशातुन झिरो साईज मासे कोलकत्ता येथून आणले जातात. कंपनीने पोटगांव, ता.मुरबाड व रायता, ता. कल्याण येथे भाडेतत्वावर जागा घेतली असून त्यामध्ये तळे बांधण्यात आले आहे. त्या तळ्यामध्ये झिरो साईज मासे टाकून 4 महिन्यांनंतर त्यांना मार्केटमध्ये विकण्यात येते. त्यामधून येणा-या नफ्याच्या पैशातुन गुंतवणुकदारांना पुढीलप्रमाणे गुंतवणुकीवर परतावा देण्यात येतो असे त्यांनी मला सांगितले.

- 1) 1 लाख रुपये 12 महिन्यासाठी गुंतवणुक केल्यास 18 हजार रुपये दरमहा परतावा व मुद्दल रक्कम
- 2) तसेच गुंतवणुकदार यांनी एकाच वेळी पिरॅमिड चेनप्रमाणे दोन गुंतवणुकदार आणल्यास त्यांच्या प्रत्येक

गुंतवणुकीवर 10 टक्के कमिशन अशा गुंतवणुक योजना त्यांनी मला सांगितल्या सदर योजनांचे त्यांनी मला पॅम्पलेट दिले होते ते मी समक्ष सादर करीत आहे. सदर पॅम्पलेटमध्ये सदर पॅम्पलेटमध्ये कंपनीचे नाव/पत्ता व 12 महिन्याकरीता एखादी रक्कम गुंतविल्यावर किती कॅशबॅक मिळेल याची माहिती, डायरेक्ट इनकम 5 टक्के, मॅचिंग इनकम 10 टक्के, लिडरशिप इनकम 10 टक्के, अपलाईन इनकम 10 टक्के, रिवाँर्ड व अवॉर्डची माहिती जसे जसे गुंतवणुकदार पिरॅमिडप्रमाणे वाढत जाईल अशा ठराविक टप्प्यावर गुंतवणुकदार यांना मोबाईल, लॅपटॉप, फॅशन ट्रिप, बुलेट, मारुती कार, लक्झरीयस कार, 1 बी.एच.के फ्लॅट, 2 बी.एच.के फ्लॅट,बंगलो त्याबाबतची माहिती दिलेली आहे.

मला FLIP DREAM INDIA LLP या कंपनीचे संचालक मोहम्मद रजा याकुब खान, अजय कृपाशंकर श्रीबास्तक, सलिम चांद सय्यद व इशाक जुम्न अन्सारी यांनी वरीलप्रमाणे सांगितलेली आकर्षक गुंतवणुक परतावा योजना आवडल्याने व इतर गुंतवणुकदार यांना परतावा मिळत असल्याने त्यांचे बोलण्यावर माझा विश्वास बसल्याने मी त्यांचे कंपनीत स्किम क्रमांक 1 मध्ये गुंतवणुक करण्याचे ठरविले. त्याप्रमाणे मी माझे तसेच माझे पत्नी नामे निशा गांगुर्डे व मुलगी आदिति गांगुर्डे यांचे नावे रोख व चेक द्वारे खालीलप्रमाणे गुंतवणुक केली आहे.

सदरबाबत माझे व रजा खान यांचेमध्ये दिनांक 03/07/2019 रोजी नोटराईज अॅग्रीमेंट झाले आहे. त्याची प्रत मी समक्ष सादर करीत आहे. तसेच मी गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेच्या FLIP DREAM INDIA LLP यांचे नावे असलेल्या त्यावर सही शिक्का असलेल्या पावत्या मी समक्ष सादर करीत आहे.

अ.क्र -1, गुंतवणुकदारांची नावे-अशोक मनोहर गांगुर्डे, आय.डी क्रमांक- FI3489064 FI4943521 FI9962501, कंपनीची स्कीम-12महिने, बँकेचे नाव-Canara Bank kalyan-w 02101015867, चेक क्र.069645दिनांक-23/07/2019,गुंतवणुक-100000

अ.क्र -2, गुंतवणुकदारांची नावे-सौ.निशा अशोक गांगुर्डे, आय.डी क्रमांक- FI7547421 FI1891081 FI59778881, कंपनीची स्कीम-12महिने, बँकेचे नाव-Standard Charter Bank, चेक क्र. Credit Cardदिनांक-01-10-19गुंतवणुक-50,000

अ.क्र -3, गुंतवणुकदारांची नावे-सौ.आदिती अशोक गांगुर्डे, आय.डी क्रमांक- FI1719805,FI2847375, FI7305397कंपनीची स्कीम-12महिने, बँकेचे नाव-Cash चेक क्रं ----दिनांक31/08/2019गुंतवणुक-50,000

त्यानंतर डिसेंबर 2019 मध्ये मोहम्मद खान, अजय श्रीबास्तक, सलिम सय्यद व इषाक अन्सारी यांनी FLIP DREAM INDIA AQUA LLP हि नवीन कंपनी स्थापन केली असून त्यामध्ये 1) 1 लाख रुपये 18 महिन्याकरीता गुंतवणुक केल्यास त्यावर प्रत्येक 1 महिन्यानंतर 11,112/ रुपये परतावा व मुद्दल रक्कम, 2) BIO-FLOC स्किममध्ये 2 लाख रुपये 2 वर्षाकरीता गुंतवणुक केल्यास 04 महिन्यानंतर 76,000/रुपये 6 वेळा असे 4,56,000/रुपये परतावा व मुद्दल रक्कम व 1 लाख रुपये बोनस असे एकूण 5,56,000/रुपये परतावा व मुद्दल रक्कम मिळणार असे त्यांनी सांगितल्याने मी क्रमांक 1 च्या स्किममध्ये खालीलप्रमाणे चेकद्वारे गुंतवणुक केली आहे. तसेच मी गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेच्या FLIP DREAM INDIA AQUA LLP यांचे नावे असलेल्या त्यावर सही, शिक्का असलेल्या पावत्या मी समक्ष सादर करीत आहे. सदर स्किमबाबतचे पॉम्पलेट त्यांनी मला दिले होते ते मी समक्ष सादर करीत आहे. सदर पॉम्पलेटमध्ये कंपनीचे नाव/पत्ता व 18 महिन्याकरीता ठराविक रक्कम गुंतविल्यास प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो IN BIO - FLOC तसेच जसे जसे गुंतवणुकदार पिरॅमिडप्रमाणे वाढत जाईल अशा ठराविक टप्प्यावर गुंतवणुकदार यांना मोबाईल, लॅपटॉप, फॉरेन ट्रिप, बुलेट, मारुती कार, लक्झरीयस कार, 1 बी.एच.के प्लॅट, 2 बी.एच.के प्लॅट, बंगलो, 50 लाख कॅश, 1 कोटी रॉयल्टी याबाबतची माहिती दिलेली आहे.

अ.क्र -1, गुंतवणुकदारांची नावे-अशोक मनोहर गांगुर्डे, आय.डी क्रमांक- FI5977888, कंपनीची स्कीम- 18महिने, बँकेचे नाव-SBI Kalyan-w 38081057100, चेक क्रं.386436दिनांक-14/03/2020गुंतवणुक-3,20,000 एकूण 3,20,000

मी गुंतवणुक केल्यानंतर माझे नावे तसेच माझी मुलगी आदिती अशोक गांगुर्डे व पत्नी सौ.निशा अशोक गांगुर्डे यांना वरीलप्रमाणे कंपनीतर्फे आय.डी देण्यात आले असून त्यानुसार मला माझी गुंतवणुक व कमिशनची माहिती कंपनीच्या कार्यालयातील संगणकावर दिसत असे. स्किमप्रमाणे मी दोन लेफ्ट व राईट गुंतवणुकदार त्यांना आणून दिले असून त्या गुंतवणुकदारांनी सुध्दा त्यांचे पुढील दोन दोन गुंतवणुकदार गुंतवणुक करू लागले. मी व माझे कुटुंबियांनी वरीलप्रमाणे केलेल्या गुंतवणुकीवर दोन महिने एकूण 50,000/रुपये मुद्दल/परतावा व 20,000/रुपये कमिशन मिळाले आहे. मार्च 2020 नंतर मी केलेल्या गुंतवणुकीवर परतावा व मुद्दल रक्कम मिळणे बंद झाले. म्हणून मी वेळोवेळी त्यांचे कार्यालयात गेलो असता संचालकांनी लॉकडाऊन उघडल्यानंतर कंपनीचा बिझनेस चालू झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचे गुंतवणुक केलेले पैसे, परतावा व कमिशन देण्यात येईल असे सांगितले. तसेच तुम्ही कंपनीमध्ये ऑनलाईन पैसे गुंतवा त्याचा परतावा व कमिशन आम्ही तुम्हाला देवू असे सांगितले. काही दिवसानंतर मी व इतर गुंतवणुकदार असे कंपनीचे वरील नमुद कार्यालय येथे गेलो असता ते बंद असल्याचे आम्हाला दिसले. त्यावेळी मी FLIP DREAM INDIA LLP व FLIP DREAM INDIA AQUA LLP या कंपनीचे संचालक मोहम्मद रजा याकुब खान, अजय कृपाशंकर श्रीबास्तक, सलिम चांद सय्यद व इशाक जुम्नन अन्सारी यांना फोनवरून माझे व माझे कुटुंबिय यांचे नावे गुंतविलेली रक्कम, परतावा व कमिशनबाबत विचारणा केली असता ते वेळोवेळी टाळाटाळ करीत असे. त्यानंतर मी गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेचे त्यांनी PDC चेक मला दिले असून त्याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे. त्यावेळी माझी फसवणुक झाल्याचे मला समजले. इतर गुंतवणुकदारांचे पी.डी.सी चेक बाऊन्स झाल्याने मला दिलेले चेक मी बँकेत वटविण्याकरीता टाकले नाही. मी सदर चेक समक्ष सादर करीत आहे.

अ.क्र (1)PDCचेक धारकाचे नाव-अशोक मनोहर गांगुर्डे, बँकेचे नाव-IDFC FIRST Bank Kalyan- A/C No- 10051821671, चेक क्रमांक-000272 -,दिनांक.22/04/2021,रक्कम 35200,अ.क्र (2) PDCचेक धारकाचे नाव-निशा अशोक गांगुर्डे, बँकेचे नाव-IDFC FIRST Bank Kalyan- A/C No- 10051821671, चेक क्रमांक-000273 -,दिनांक.09/05/2021,रक्कम 173800, अ.क्र -(3)PDCचेक धारकाचे नाव-आदिती अशोक गांगुर्डे, बँकेचे नाव-IDFC FIRST Bank Kalyan- A/C No- 10051821671, चेक क्रमांक-000275 -,दिनांक.09/05/2021,रक्कम 117990

तसेच वरील स्किममध्ये माझेप्रमाणे खालील तक्त्यातील गुंतवणुकदार यांना वरील नमुद अषक्यप्राय गुंतवणुक योजनेचे आमिश दाखविल्याने त्यांनी खालीलप्रमाणे गुंतवणुक केली असून त्यांची सुध्दा फसवणुक झालेली आहे. (1)गुंतवणुकदाराचे नावे-रवि पुत्तिलाल राजकुमार,गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने ,एकूण गुंतवणुक-55000,मुद्दल रक्कम व परतावा-11600,(2)गुंतवणुकदाराचे नावे-भगवान सद्गु गायकवाड, गुंतवणुक स्किमचे नाव18 महिने ,एकूण गुंतवणुक-220000,मुद्दल रक्कम व परतावा-20010,(3)गुंतवणुकदाराचे नावे-महेश्वर रामचरित्र सिंह , गुंतवणुक स्किमचे नाव 12महिने BIO - FLOC ,एकूण गुंतवणुक-300000,मुद्दल रक्कम व परतावा-32400,(4) गुंतवणुकदाराचे नावे-गणेश आरुमौधम कौन्डर , गुंतवणुक स्किमचे नाव 18 महिने ,एकूण गुंतवणुक-680000,मुद्दल रक्कम व परतावा-178039,(5)गुंतवणुकदाराचे नावे-शंकरलाल भरत गुप्ता , गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने ,एकूण गुंतवणुक-1000000,मुद्दल रक्कम व परतावा-193045,(6)गुंतवणुकदाराचे नावे-रामचंद्र दगडु ठाकुर , गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने/18 महिने ,एकूण गुंतवणुक-475000, मुद्दल रक्कम व परतावा-102000,(7)गुंतवणुकदाराचे नावे-अनिलकुमार विनय सिंग , गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने/18 महिने ,एकूण गुंतवणुक-605000,मुद्दल रक्कम व परतावा-18200,(8)गुंतवणुकदाराचे नावे-अशोक मनोहर गांगुर्डे , गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने/18 महिने ,एकूण गुंतवणुक-520000,मुद्दल रक्कम व परतावा-50.000,(9)गुंतवणुकदाराचे नावे-प्रकाश लक्ष्मणराव बारस्कर , गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने/ ,एकूण गुंतवणुक-1160000,मुद्दल रक्कम व परतावा-117000,(10)गुंतवणुकदाराचे नावे-राजाभाऊ महादेवराव गोळे , गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने,एकूण गुंतवणुक-550000,मुद्दल रक्कम व परतावा-178000,(11)गुंतवणुकदाराचे नावे-नागसेन ऋषी बुरचुंडे , गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने/18 महिने,एकूण गुंतवणुक-1680000, मुद्दल रक्कम व परतावा-224566,(12)गुंतवणुकदाराचे नावे-जितेंद्र दत्तात्रेय म्हसे , गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने,एकूण गुंतवणुक-900000, मुद्दल रक्कम व परतावा-269833,(13)गुंतवणुकदाराचे नावे-संजय जोगासिंग बिस्ट , गुंतवणुक स्किमचे नाव18 महिने,एकूण गुंतवणुक-700000, मुद्दल रक्कम व परतावा-95422,(14) गुंतवणुकदाराचे नावे-जयपाल मच्छींद्र सुर्यवंशी , गुंतवणुक स्किमचे नाव12 महिने/18 महिने/BIO - FLOC,एकूण गुंतवणुक-1870000, मुद्दल रक्कम व परतावा-230834 , एकूण गुंतवणुक 10715000 , मुद्दल रक्कम-1720949

तरी एप्रिल 2019 ते आजपावेतो FLIP DREAM INDIA LLP व FLIP DREAM INDIA AQUA LLP चे संचालक मोहम्मदरजा याकुब खान, अजय कृपाशंकर श्रीबास्तक, सलिमचांद सय्यद व इशाक जुम्नन अन्सारी यांनी अ/205, दुसरा माळा, साईविहार कॉम्प्लेक्स,

गुरुदेव हॉटेलचे वरती, स्टेशन रोड, कल्याण पश्चिम येथील कार्यालयात मला व वरील नमुद गुंतवणुकदार यांना ते मत्सपालनाचा व्यवसाय करतात सदर व्यवसायामध्ये 1) 1 लाख रुपये 12 महिन्यासाठी गुंतवणुक केल्यास 18 हजार रुपये दरमहा परतावा व मुद्दल रक्कम 2) 1 लाख रुपये 18 महिन्याकरीता गुंतवणुक केल्यास त्यावर प्रत्येक 1 महिन्यानंतर 11,112/ रुपये परतावा व मुद्दल रक्कम 3) BIO-FLOC स्किममध्ये 2 लाख रुपये 2 वर्षाकरीता गुंतवणुक केल्यास 04 महिन्यानंतर 76,000/रुपये 6 वेळा असे 4,56,000/रुपये परतावा व मुद्दल रक्कम व 1 लाख रुपये बोनस असे एकूण 5,56,000/रुपये परतावा व मुद्दल रक्कम 4) 12 व 18 महिन्यांकरीता ठराविक रक्कम गुंतविल्यास तसेच जसे जसे गुंतवणुकदार पिरॅमिडप्रमाणे वाढत जाईल अशा प्रत्येक ठराविक टप्प्यावर गुंतवणुकदार यांना मोबाईल, लॅपटॉप, फॉरेन ट्रिप, बुलेट, मारुती कार, लक्झरीयस कार, 1 बी.एच.के फ्लॅट, 2 बी.एच.के फ्लॅट, बंगलो, 50 लाख कॅश, 1 कोटी रॉयल्टी अशा अशक्यप्राय गुंतवणुक योजनेची माहिती देवून मला व वरील गुंतवणुकदार यांना प्रोत्साहित करून आमचा विश्वास संपादन करून माझी 5,20,000/रुपयांची व वरील नमुद 13 गुंतवणुकदार यांची मिळून एकूण 1,07,15,000/-रुपये ठेवी स्वरूपात स्विकारून सदर रक्कम व परतावा परत न देता आमची आर्थिक फसवणुक करून अपहार केला आहे. म्हणून माझी FLIP DREAM INDIA LLP व FLIP DREAM INDIA AQUA LLP या कंपनीचे संचालक 1) मोहम्मद रजा याकुब खान, रा. सय्यद मंजिल, रु.नं.3, मुरबाड रोड, कल्याण पश्चिम कल्याण पूर्व 2) अजय कृपाशंकर श्रीबास्तक, रा. बी-5,426, माधव सृष्टी, गोदरेज हिल जवळ, खडकपाडा सर्कल, कल्याण पश्चिम 3) सलिम चांद सय्यद रा. फ्लॅट नं.606, बी विंग, चंद्रमुखी, लोकसुरभी कॉम्प्लेक्स, पत्नी पुलाजवळ, कल्याण पूर्व द्वारा- गरीब नवाज चाळ, रु.नं.6, पत्नी पुलाजवळ कल्याण पूर्व 4) इशाक जुम्नन अन्सारी, रा सतरामदास हॉस्पिटलजवळ, नाईस ब्युटीक, उल्हासनगर नं.5 व निष्पन्न होणारे इतर आरोपी यांचेविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे. माझे वरील फिर्याद मराठीत लॅपटॉपवर टंकलिखित करण्यात आली असून ती मी वाचून पाहिली असता मी माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष

हे लिहून दिले सही.

(सतिशचंद्र राठोड)
पोलीस निरीक्षक,
आर्थिक गुन्हे शाखा, ठाणे शहर

- 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): or (किंवा)
- (2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव): PRADIP SHRIPATI PATIL
Rank (पद): I (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):

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):

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

Name (नाव): ASHOK BAPU HONMANE

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / (संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	पुरुष					चेचक के दाग: NO
4	पुरुष					चेचक के दाग: NO

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)