

पहिली खबर

FIRST INFORMATION REPORT

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये (Under Section 154 Cr. P.C.)

1. राज्य महाराष्ट्र, जिल्हा मुंबई, पोलीस ठाणे पावडरी, पहिली खबर क्र. २११, वर्ष २०२२, दिनांक १४/०६/२०२२
State District Police Station FIR No. Year Date
2. (i) अधिनियम Act. कलमे Sections. ४०१, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब)
(ii) अधिनियम Act. कलमे Sections.
(iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections.
3. (a) अपराधाची घटना : वार, तारीख पासून ते तारीख पर्यंत
Occurrence of offence : Day Date from Time Date to Time
वेळेचा अवधी (प्रहर) (योग्य ठिकाणी ✓ अशी खूण करा) (Tick applicable portion).
(1) 00.00 ते 03.00 (2) 03.00 ते 06.00 (3) 06.00 ते 09.00 (4) 09.00 ते 12.00 (5) 12.00 ते 15.00
(6) 15.00 ते 18.00 (7) 18.00 ते 21.00 (8) 21.00 ते 24.00 (9) 06.00 ते 18.00 (5) 18.00 ते 06.00
- (b) पो. ठा. ला माहिती मिळाल्याची तारीख वेळ
Information received at P. S. Date Time
- (c) गुन्हा दाखल झालेचा सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. तारीख वेळ
General Diary Reference : Entry No. Date Time
4. माहितीचा प्रकार Type of Information : लेखी / तोंडी Written / Oral
5. गुन्हा घडल्याचे ठिकाण (a) पोलीस ठाण्यापासून अंतर व दिशा चौकी / बीट / दूरक्षेत्र नाव व क्र.
Place of Occurrence : (a) Direction and distance from P. S. Chouki / Beat / O.P. Name and No.
- (b) गुन्हा घडल्याचे ठिकाणाचे नाव ठिकाणाचे नंबर गाव पोस्ट तालुका जिल्हा राज्य
Address of Occurrence Name No. if any Ward Name of road
जवळचे ओळख चिन्ह / ठिकाण गाव पोस्ट तालुका जिल्हा राज्य
Nearest identifiable place Village Post Taluka Dist. State
- (c) पोलीस ठाणेचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो.स्टे.चे नाव तालुका जिल्हा राज्य
In case, outside the limit of this Police Station Taluka Dist. State
6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.
- (a) नाव (b) वडिलांचे / पतीचे नाव
Name Father's / Husband's Name
- (c) जन्म तारीख व वय (d) राष्ट्रीयत्व फोन नं.
Date of Birth and Age Nationality Phone No.
- (e) पारपत्र क्रमांक दिल्याचा दिनांक दिल्याचे ठिकाण (f) व्यवसाय
Passport No. Date of Issue Place of Issue Occupation
- (g) धर्म Religion जात Caste जनजात Sub-Caste
- (h) पत्ता गल्ली / सडक नं. घर / नाव नं. फोन / मो. नं. पॅन नं. वोटर्स नं.
Address : Ward House/Name No. Phone/M. No. PAN No. Card No.
रस्त्याचे नाव जवळचे प्रसिद्ध ठिकाण गाव पोस्ट पो. स्टे.
Road Nearest identifiable place Village Post P. Stn.
तालुका जिल्हा राज्य सध्याचा पत्ता
Taluka Dist. State Present Address
7. माहिती असलेल्या आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयिताचे वर्णन प्र. ख. रिपोर्टच्या फॉर्म 1-B वर वेगळ्या शिटवर घेऊन तपासक अंमलदाराच्या प्रथम खबरीला व सं. अभियोक्ता यांच्या फाईलला जोडावे.)
Details Name and Address of known Accused (Attach separate sheet, if necessary.) (If suspect particular of physical feature write on form 1-B of attach FIR 1-B to case diary.)

① गेंदूंक हेवेंद्र हेरा, ② जित शयचंद मदन, ③ किशोर गाता,
④ कल्पज विनोद शय मेहता

शालीक फिर्दा जी. गेल्ले वंशीमान ठाकर, वय ५२ वर्ष,
यांचा स्वतंत्र पानवर होळ्यात आलेला तार व विच गुंडाळी
प्रथम खबर शमजण्यात यावी.

समक्षा

(प्रशांत पी. डी. व.)

अध्यायक पोलीस निरीक्षक,
पायबुली पोलीस ठाणे, मुंबई.

Atakkar
17/06/2022

श्री. स्नेहल बंसीलाल ठक्कर, वय—५२ वर्ष, धंदा—नोकरी, रा.ठी. ई— ६०५/६, अगरवाल रेसिडेन्सी, शंकर लेन, शॉपर्सस्टॉप, कांदिवली पश्चिम, मुंबई—६७, मो.क्र. ९८२०२९८७६८.

मी वरीलप्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर मी माझ्या कुटुंबासह गेल्या १५ वर्षांपासून राहत असून मी सध्या गुजरात अँग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर मेगा फुडपार्क, प्रा.लि., या कंपनीमध्ये चीफ फायनांस ऑफिसर या पदावर नोकरी करत असून सदर नोकरीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर माझा उदरनिर्वाह चालवितो. यापूर्वी सन २००८ ते २०११ या कालावधीत मी झोडीयाक सिक्युरिटी कंपनी, मार्वे, मालाड येथे काम करित होतो. माझा पॅन कार्ड क्रमांक ABPPT5606D आधारकार्ड क्र. ५४४७५२१०६८७२ असा आहे.

माझा जवळचा मित्र नामे तुषार जोशी याने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुक करणारा व्यवसायिक नामे कुमार रायचंद मदन याची ओळख सन २००४ मध्ये करून दिली. त्यानंतर सन २०१० मध्ये कुमार रायचंद मदन याने मला ३१२, शारदा चेंबर्स, भातबाजार, मस्जिद बंदर, मुंबई येथे बोलावून मला आर.एम.एल. ट्रेडर्स कंपनीच्या डायरेक्टर पदावर राहण्यासाठी विनंती केली, तसेच सदर कंपनीच्या नफ्यातून २० टक्के मला देण्यात येतील असे तोंडी आश्वासन दिले व सदरची कंपनी शेअर्स बाजार मध्ये गुंतवणुक करणार होती. सदर कंपनीच्या शेअर्स गुंतवणीकीचे संपूर्ण काम मी पाहणार होतो. मी काम करित असलेल्या झोडीयाक सिक्युरिटी या कंपनीमार्फत गुंतवणुक करणार होतो. ज्यावेळी कुमार रायचंद मदन यांनी मला सदरची ऑफर दिली त्यावेळी मयत कुमार रायचंद मदन यांचा संपूर्ण व्यवहार पाहणारा त्यांचा भाचा रौनक देवेंद्र छेडा व त्यांचे कंपनीचे संपूर्ण व्यवहार हाताळणारे चार्टर्ड अकाउंटंट श्री. किशोर गाला हे सुद्धा शारदा चेंबर्स येथे समक्ष उपस्थित होते.

त्यानंतर नोव्हेंबर २०१० मध्ये कुमार रायचंद मदन यांनी मला देना बँक, भातबाजार शाखा येथे आरएमएल ट्रेडर्स कंपनीचे डायरेक्टर म्हणून माझे खाते उघडण्यास सांगितले असता ७०००/-रु. च्या डिपॉझिटने चालू खाते क्र. ०१४६११०२३९६९ उघडून सुरूवात केली.

त्यावेळी कुमार मदन यांची आई नामे श्रीमती किशोरी रायचंद मदन हया देखील माझे सोबत डायरेक्टर पदावर असल्याने खाते उघडताना त्यांनी देखील माझे सोबत सदर खात्यावर आरएमएल ट्रेडर्स को. डायरेक्टर म्हणून त्यांची सही होती. त्यानंतर सदर खात्यामध्ये करोडो रुपयांचा व्यवहार मी राजीनामा देई पर्यंत झाला होता.

सन २०१०—२०११ मध्ये काहीही उत्पन्न न झाल्याने मी मयत कुमार मदन यांना सदरची आर.एम.एल. कंपनी बंद करण्यास सांगितले. त्यावेळी माझे मित्र नामे तुषार जोशी व हरेष मेहता हे हजर होते. परंतु मयत कुमार मदन यांनी त्यास नकार देवून सदरची कंपनी भविष्यात इतर व्यवसाय करण्याकरीता चालू ठेवूया असे मला सांगितले. सदरची कंपनी ते माझे नाव डायरेक्टर पदावरून काढून कल्पेश विनोद राय मेहता, रौनक छेडा व मयत कुमार यांचे पार्टनर किशोर गाला यांच्या मदतीने चालवणार आहेत असे सांगितले. परंतु सदरची बाब मला न पटल्याने व आरएमएल मल्टीट्रेड्स या कंपनीचे २ करोड ६५ लाख रु. चे नुकसान झाल्यामुळे मी दि. २९/३/२०११ रोजी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला व सदर कंपनीचे उद्गाते व होल अँड सोल असणारे मयत कुमार मदन यांच्याकडे लेखी राजीनामा दिला. कुमार मदन यांनी सदर राजीनाम्याची एक प्रत स्वीकारून राजीनाम्याच्या दुसऱ्या प्रतीवर

राजीनामा पत्र त्यांना मिळाल्याबाबत सही करून मला परत दिले. कुमार मदन यांनी मला पुन्हा माझे नाव डायरेक्टर पदावरून कमी करतो असे सांगितले. सदर कंपनीत मी ०६ महिने डायरेक्टर पदावर होतो व माझा मयत कुमार रायचंद मदन यांचेवर विश्वास असल्याने व त्यांनी मला यापुढे सदर कंपनीच्या व्यवहारात माझा कोणताही सहभाग राहणार नसल्याचे सांगितल्याने मी कामाच्या ओघामध्ये सदर बँकेमध्ये जावून आरएमएल ट्रेडर्स कंपनीचे डायरेक्टर पदावरून मयत कुमार मदन यांनी माझे नाव कमी केले किंवा नाही व आर.ओ.सी मधुन नाव कमी केले किंवा नाही याबाबत मी कोणतीही खात्री केली नव्हती. त्यानंतर माझा आरएमएल ट्रेडर्स कंपनीशी कोणताही संबंध नव्हता.

कुमार रायचंद मदन हे माझे चांगले मित्र असल्याने मी जरी त्यांना भेटत असलो तरी माझे त्यांच्याशी कोणतेही व्यावसायिक संबंध नव्हते. परंतु कुमार रायचंद मदन हे माझे चांगले मित्र असल्याने सन २०१३ - २०१४ मध्ये मी त्यांना सीटी को. ऑपरेटीव्ह बँकेतून ०२.०५ करोड रु. चे मॉरगेज लोन घेण्यासाठी रेखा निकेतन, लिबर्टी गार्डन, मालाड, मुंबई-६४ येथील माझा फ्लॅट मी गहाण ठेवला होता. त्या बँकेचे लोन देखील कुमार रायचंद मदन यांनी न फेडल्याने सदर गहाण ठेवलेला माझा फ्लॅट सीटी बँकेने रिकव्हरी म्हणून ताब्यात घेतला आहे.

दिनांक १४/१०/२०१५ रोजी माझा मित्र नामे नरेंद्र महाजन हा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेअर्स या सरकारी संकेतस्थळावर सर्च करित असताना आरएमएल मल्टी ट्रेड प्रा.लि. कंपनीच्या डायरेक्टर पदी सन २०१५ पर्यंत माझे नाव असल्याचे त्याला समजल्याने त्याने सदर बाबत मला सांगितले. त्यानंतर मला शंका आल्याने मी मयत कुमार रायचंद मदन यांचा मोबाईल क्रमांक ९३२३९६०६१६ या क्रमांकावर माझा मोबाईल क्रमांक ९८२०२९८७६८ वरून संपर्क करून विचारणा केली असता कुमार रायचंद मदन यांनी मला तु कोणतीही काळजी करू नकोस मी बघून घेतो व तुला कोणताही त्रास होणार नाही असे सांगितले. त्यावेळी मी वर नमूद संकेतस्थळावर जावून खात्री केली असता माझे नाव अद्याप पर्यंत आरएमएल ट्रेडर्स कंपनीच्या डायरेक्टर पदावर मिळून आले.

त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी दिनांक १५/१०/२०१५ रोजी देना बँक, भात बाजार शाखा, मस्जिद बंदर मुंबई येथे जावून माझ्या नावे असलेल्या खात्याचा कुमार रायचंद मदन व इतर गैरवापर करत असल्याचे पत्र दिले व आर.एम.एल. मल्टी ट्रेड प्रा. लि. या कंपनीचे स्टेटमेंट माझा स्टाफ योगेश डबुवाला यांना पाठवून मागितले असता बँकेने स्टेटमेंट न देता आम्ही तुमच्या पत्राला उत्तर देतो असे सांगितले. त्यानंतर मी ६/११/२०१५ रोजी मी आणखी एक लेखी तक्रार देना बँकेस सादर केली. त्यावेळी देखील माझा स्टाफ योगेश डबुवाला यांना पाठविले असता योगेश यांनी बँकेचे अकाउंट स्टेटमेंट मागितले असता बँकेने पुन्हा अकाउंट स्टेटमेंट देण्यास नकार देवून आम्ही नंतर उत्तर देतो असे सांगितले. त्यानंतर दि. १९/११/२०१५ रोजी मी ऑनलाइन तक्रार रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांना केल्यानंतर आर.बी.आय. ने देना बँकेला निर्देश दिले त्यानंतर दि. ३१/०३/२०११ रोजी पर्यंतचे बँक स्टेटमेंट मला दिले.

त्यानंतर देना बँक यांनी मला कुमार रायचंद मदन यांचा आर.एम.एल. मल्टीट्रेडर्स च्या गैरव्यवहारात कोणताही सहभाग नसल्याचे तसेच ९/१०/२०११ च्या ठरावानुसार सदर कंपनीत चार

PPM

Arthabhar

फिर्यादी श्री. स्नेहल बंसीलाल ठक्कर, वय-५२ वर्ष, यांचा दि. १७/०६/२०२२ रोजीचा मागील पानावर सुरू केलेला जबाब पुढील पानावर सतत सुरू.....

डायरेक्टर असल्याचे सांगितले. त्यानंतर मी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स यांच्या सकेंत स्थळावर जाउन आणखीन खात्री केली असता दि. १/४/२०१४ रोजीच्या तारखेचे नोटिस ऑफ रेसिगनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या विषयाखाली माझ्या बनावट सहीचे पत्र तयार करून त्यावर मी परूष असताना स्त्री असल्याचे दाखवून त्यावर माझी बनावट सही करून पत्र दि. १५/१०/२०१५ रोजी अपलोड केलेले मिळुन आले व माझे नाव त्यानंतर डायरेक्टर पदावरून कमी करून जिल मदन याचे नाव डायरेक्टर म्हणुन अपलोड केल्याचे समजले. तसेच सदर संकेतस्थळावर मला आर.एम.एल. मल्टीट्रेड कंपनीची बॅलन्सशीट मिळुन आली. सदर बॅलन्सशीटवर माझी बनावट सही केल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच सदर बॅलन्सशीटचे अवलोकन केले असता सदर बॅलन्सशीटमध्ये २ लाखाचे प्रॉफिट दाखविल्याचे दिसत आहे. परंतु प्रत्यक्षात सदर बॅलन्सशीट मध्ये एकुण २ करोड ६५ लाख रूचा तोटा दिसत आहे. तरी सी.ए. नामे श्री किशोर गाला यांनी बनावट ऑडिट रिपोर्ट बनवुन तो अपलोड केला. त्यानंतर आयकर विभागाने आर.एम.एल. कंपनीच्या डायरेक्टर म्हणुन दि. ७/१/२०२० रोजी मला ७०,४४,५६०/- रू ची रिकव्हरी नोटीस दिली तसेच मयत कुमार मदन, रोमक छेडा, कल्पेश मेहता, जिल मदन यांनी अशा अनेक बोगस कंपन्या चालवुन भात बाजार देना बँक शाखेतुन गैरव्यवहार केल्याची मला माहिती मिळाली.

यापुर्वीच २०१६ मध्ये मी मालाड पोलीस ठाणे येथे तक्रार केली. सदरची तक्रार पायधुनी पोलीस ठाणेस पुढील तपासकामी वर्ग करण्यात आली परंतु पुढील कारवाई होउ न शकल्याने त्यानंतर मी २४ जानेवारी २०२२ रोजी मा. अपर पोलीस आयुक्त दक्षिण प्रादेशिक विभाग मु. येथे पुन्हा तक्रार दिली. तसेच RML MULTITRADE PVT LTD या कंपनीशी संबंधित इतर काही खाती चालू आहेत. सन २०१७ मध्ये कुमार मदन यांचे निधन झाल्याची माहिती मला प्राप्त झाली तसेच १५ जुलै २०१७ मध्ये मी आरओसी मधुन सर्टिफाइड डॉक्युमेंट घेवुन तितिक्षा कांबळे या फॉरेंसिक एक्सपर्ट याच्याकडून माझे रेझिगनेशन लेटरवरील सहया तसेच बॅलन्सशीट वर असलेल्या बनावट सहयांची तपासणी करून घेतली असता त्यांनी सहया वेग वेगळ्या असल्याचा अभिप्राय दिला.

तरी दि. ३१/३/२०११ ते दि. ०१/०४/२०१४ या कालावधीत भातबाजार शारदा चेबर्स न. १, ३१२ तिसरा माळा येथील आरएमएल मल्टी ट्रेड प्रा.लि.यां कंपनीचे उद्गाते यातील मयत श्री कुमार रायचंद मदन, त्यांचा भाचा नामे रोमक देवेंद्र छेडा.मयत कुमार रायचंद मदन यांचा भाउ नामे जिल रायचंद मदन व सी.ए. म्हणुन काम पाहणारे किशोर गाला व कल्पेश विनोद राय मेहता यांनी आपसात संगनमत व नियोजन करून माझी फसवणूक करण्याच्या इरादयाने स्वतःच्या फायद्यासाठी मी माझा आरएमएल मल्टीट्रेडिंग कंपनीचा राजीनामा दि. ३१/३/२०११ रोजी दिलेला असताना व त्यानंतर RML MULTITRADE PVT LTD कंपनीशी माझा कोणताही संबंध नसताना व त्यानंतर मी कंपनीचे कोणतेही व्यवहार केलेले नसताना माझ्या बनावट सहया करून रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज येथे माझ्या बनावट सहयांचे रिझाईन लेटर खरे असल्याचे भासवून व २०१० ते २०११ ची तसेच २०११ ते २०१२ ची बनावट बॅलन्सशीट अपलोड करून बनावटीकरण केल्याने आयकर विभागाकडून मला

रु. ७०,४४,५६०/— रक्कम भरण्याची नोटीस आली असून रोनाक देवेद्र छेडा, जिल रायचंद मदन, किशोर गाला व कल्पेश विनोद राय मेहता यांनी सदर रु. ७०,४४,५६०/— या रकमेचा अन्यायाचा फायदा घेवून माझी फसवणुक केली म्हणुन माझी त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे. कुमार मदन यांच्याकडून स्वाक्षरी करून घेतलेल्या माझ्या राजीनाम्याची दुय्यम प्रत मी नंतर सादर करणार आहे.

माझा वरील जबाब मी सांगितल्याप्रमाणे मराठीत संगणकावर टंकलिखित केलेला असुन तो तो मी वाचून पाहिला तो माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

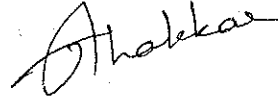
समक्ष



(प्रशांत पाटील)

सहा. पोलीस निरीक्षक

पायधुनी पोलीस ठाणे



- लकार अव्यय वाक्यिकरण

चोरीस गेलेल्या/अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यकतेनुसार नमुना फॉर्म जोडावा) सविस्तर मजकूर पाठीमागे लिहावे.

.....

- Total Value of properties stolen / involved

11. अकस्मात् मृत्यू / अपघाती मृत्यू असल्यास त्याचा क्रमांक

Unnatural / Accidental Death Case No., if any

- First Information brief contents (Attach separate sheet, if required) : Detail write down back blank page.

यांनीच समुद्र तटस्थ वेळी व ठिकाणी यांनीच कोठाय रु. ०१ प्रतीच इसांनी आपाप गंगतप्रत व मित्रीतन करून फिरुदी जंगी फायरवुड करवावा अदमास व स्वताच्या फायदयासाठी फिरुदी जंगी आर.एम.एम. प्रतरी इडिंग कंपनीचा शस्त्रागार दिलेला असतात फिरुदी प्रमाण वतवत नसून करून उगावडीकडून करून मंदर करवणजे छोटे उद्यानमधी मालिनी असून व खोब ती रुकी असतात असावुन सधर कावडणे रजिस्ट्रेशन ऑफ कंठमालिने येथे ठेवावत वगळून नीट मंदर देण्याने फिरुदी नावा आकार विप्रायकडून रु. ४०,५५,५६०/- इतकी रक्कम कारवाही मॅरिय जाली. मि०१४ अर्षी यांना मंदर शकतेच ठेवतात फायदा कोडून फिरुदी जंगी फायरवुड इसांनी म्हणून पुन्हा कलाय ५०१,५२०,५६५,५६५

13. केलेली कार्यवाही - 1. वरील फियादीवरून कॉलम नं. 2 मधील कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासावर घेतला, तपास करण्याचे आदेश दिले त्या तपासिक अंमलदाराचे नाव व हद्द :

2. तपास नाकारण्यात आला त्याचे कारण,

3. दसऱ्या ढुलीस ठाणुयाकडे वर्ग करणुयात आला. ढुलीस स्टेशन....., जिल्हा....., राज्य.....

Action taken : Since the above information reveals Commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2 :

- (1) Registered the case and took up the Investigation or Directed (Name of I.O.)..... Rank..... No.....
to take up the Investigation or

- (2) Refused Investigation due to..... (3) Transferred to P. S.
District..... on point of jurisdiction.

तक्रारदाराने / फिर्यादीने फिर्याद वाचून पाहिली. फिर्याद बरोबर लिहिली असल्याचे पाहून / वाचून / ऐकून बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले व त्याची एक प्रत त्यास विनामूल्य देण्यात आली.

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.

(R.O.A.C.)

14. तक्रारदारची सही व अंगठा

Signature and Thumb impression
of the Complainant / Informant.

पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही.

Signature of Officer in-charge, Police Station

संपूर्ण नाव Name प्रभात पारीव

पदनाम Rank... असहायक पोलीस निरीक्षक

तपासिक अं. चा कोड क्र. पात्रधुनी गेलीय ठगे पडई

Posting

Code No. of I. O.

15. 1. न्यायालयास सादर केल्याची तारीख.....

1. Date and time of submitted to the Court.

- प्रत. 2. फिर्चादी, 3. पोलीस अधीक्षक (संगणक),

4. तपासिक अंमलदार, 5. स्थळ प्रत.

- Copy to 2. Complainant, 3. Supdt. of Police (Computer),

4. Inv. Officer,

5. Office Copy.

Attachment to item 7 of First Information Report