अ.क्र	नाव पुर्ण पत्ता मो.न.	रक्कम
	९८३३८५५५५६	
४०	जुही जेतीन राजपुरा वय २१ वर्ष	१००००००
४१	बिनल जेतीन राजपुरा वय ४७ वर्ष	१००००००
४२	रविन महेश राजपुरा वय ४२ वर्ष	१००००००
४३	मृदुला महेश राजपुरा वय ७० वर्ष	१००००००
४४	जानकी रविन राजपुरा वय ४० वष	१००००००
४५	शिल्पा गिरीश शहा वय ५३ वर्ष रा.ठि. पॅट नं १००३, रॉयल अमेरॉल्ड, मामलतदरवाडी रोड नं १, मलाड (प) मुंबई ६४ मां.न. ९३२११३३८९	१५०००००
४६	राजेश पी चव्हाण वय ५२ वर्षे रा.ठी ७०५,सिल्वर ओक ग्रीन व्हेली, वनवाडी,पुणे ४११०४० मो क्र ९८२२६५१४२२,	२५०००००
४७	शिल्पा आर चव्हाण वय ५० वर्षे	२५०००००
४८	नोव्हल ट्रेडलींग कंपनी	५००००००
४९	संजय शितल संगतानी वय ६० वर्षे रा.ठी ए १०५,रेजीडन्सी अपार्टमेंट,बीएमसी बॅक रोड, लोखंडवाला कॉम्पलेक्स, अंधेरी प. मुंबई मो क्र ८४५१०४४२२३	९०६०००००
५०	वरूण मोहन प्रभुदेसाई वय २४ वर्षे रा.ठी १०४,सी ३०१,मातोश्री रेसडन्सी, प्रार्थना समाज रोड, व्हीले पार्ले ईस्ट, मुंबई मो क्र ९९२०९९३९२७	३००००००
५१	अंजली मोहन प्रभुदेसाई वय ५२ वर्षे ९९२०९९३४६९	३००००००
५२	मोहन श्रीकांत पभुदेसाई वय ५४ वर्षे ९९२०९९३०४४	४००००००
५३	आदित्य प्रसाद वेलणकर वय २२ वर्षे रा.ठी ६०१,भक्ती सुगंध, तेजपाल स्कीम,रोड नं २,व्हीलेपार्ले पुर्व ९९२०२८२१९२	५००००००
५४	महेशकुमार देवजी गडवी वय. ४८ वर्षे रा.ठी ७०३,पेगासीस टॉवर, यारी रोड, वर्सोवा, मुंबई मो क्र ९७७३७२०४८५	७५०००००
५५	दिपक राम सिंग, वय—५१ वर्श, रा.ठि.१३०३,शिव कुटीर,बॅक रोड,लोखंडवाला,जानकी देवी शाळा जवळ,म्हाडा,अंधेरी,आझाद नगर,मुंबई, मो.क्र. ९९२०१२१५७०	१६००००००
		५४१०५००००

तरी, दि. ०७/०४/२०२३ ते दि. १५/०३/२०२४ या कालावधीत अंबर दलाल याने त्याची रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या इन्व्हेस्टमेंट कंपनीमध्ये माझे रु. ३५ लाख रक्कम व पोलीस ठाणेस हजर असलेल्या वरील गुंतवणुकदार यांचे ५४,१०,५०,०००/— रुपये, असे एकुण रु. ५४,४५,५०,०००/— गुंतवणुक करण्याबाबत विश्वास संपादन करुन गुंतविलेल्या रकमेच्या फायद्यामधुन १.५ ते १.८ टक्के दरमहा परताव्याचे आमिष देवुन आणि गुंतविलेली मुळ रक्कम परत करण्याबाबतचा दिनांक नमुद न केलेला धनादेश देवुन काही काळ गुंतविलेल्या रकमेतुन झालेल्या फायद्याची रक्कम फेब्रुवारी—२०२४ पर्यंत परत केली परंतु माहे मार्च—२०२४ पासुन सदर फायद्याची रक्कम परत न करता तसेच मी गुंतविलेली मुळ रक्कम परत न करता माझा अन्यायाने विश्वासघात करुन माझी रु. ३५ लाख रकमेची तसेच इतर गुंतवणुकदारांची ५४,१०,५०,०००/— रुपये अशी एकुण रु. ५४,४५,५०,०००/— ची फसवणुक केलेली आहे म्हणुन त्याचेविरुध्द कायदेशीर कारवाई होण्याची तक्रार आहे.

माझा वरील जाबाब हा ओशिवरा पोलीस ठाणे येथे संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असुन तो मला समक्ष वाचुन हिंदीतुन समजावुन सांगितला तो मी सांगीतल्याप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

(नेहा खैरे),
पोलीस उप—निरीक्षक,
ओशिवरा पोलीस ठाणे, मुंबई.

अ.क्र	नाव पुर्ण पत्ता मो.न.	रक्कम
०५	रश्मी दिपक शहा वय ६७ वर्ष गृहणी रा.ठि. ३०१, पुरूशोत्तम बि.२१ जेपीरोड, अंधेरी (प) मंबई ५८ मों.न.९८२११७००९१	११०००००
०६	विर दादीया वय ४२ वर्ष बिजनेश रा.ठि. ११०३, पार्कविष्टा, पार्कदर्शन हा.सो. ललुभाई पार्क, अधेंरी (प) मुंबई ५८ मां.न. ९८२०८०६४५४	१३५०००००
०७	मयंक टीबरेवाला वय ३४ वर्ष व्यवसाय सीए रा.ठि.२०२ टॉवर २, रूस्तमजी आझन सीएचएस,लि.गोरेगांव (प) मुंबई १०४ मो.न.९८९२०९६११०	१०००००००
०८	नितीन केडीया व निर्मल केडीया गृप ३ मजला, प्रेस्टीज, प्रेसेंट,अलमेंडा रोड, ठाणे, मो.न.९८९२०९६११०,९८६७५७३७६४	१०९२५००००
०९	प्राची अग्रवाला वय ३८ वर्ष गृहणी रा.ठि. १२/४३ वेस्टपंजाबी बाग, नवी दिल्ली, ११००२६ मां.न ९८११०९७६६८,९८१०९१९१९५	२०००००००
१०	अतुल मस्काई वय ५६ वर्ष व्यवसाय बीजनेस रा.ठि. ए ४०१,दैवत कल्पनगरी, बीआररोड, मुलंड (प) मुंबई ४०००८० मोंन. ९८७०१३०००४,९८३३६३०००४	६६०००००
११	शेजल मस्काई वय ५६ वर्ष गृहणी	३५०००००
१२	कुर्नाल मस्काई वय २९ वर्ष नोकरी	६००००००
१३	शोभना शह वय ७५ वर्ष गृहणी रा.ठि. चढा मेन्शन, २ रा मजला ७, ४६८ एसव्हीपी रोड, ओपेरा हाउस, मुंबई ४ मो नं. ९८२०५९०००३,९१६७४६७०७२	२००००००
१४	बींदीय निरव शहा वय ४५ वर्ष	१००००००
१५	दिशांक बी जवेरी वय २८ वर्ष बीजनेश रा.ठि. ६०४, मिठा टॉवर, सेक्टर १७, वाशी नवी मुंबई ४००७०३ मोंन. ९८२००३१५३९,८०९७६१९४०४	१५०००००
१६	बिजल वय ५४ वर्ष	३००००००
१७	प्रीयंका जवेरी वय २६ वर्ष	३७०००००
१८	नयना सुवर्णकार वय ६८ वर्ष मा	३५०००००
१९	मेघ ज्वेल कपंनी रा.ठि. राजरतन पॅलेश ३, १ ला मजला, शंकर लेन, कांदीवली (प) मुंबई मों.न.९८२१३५१८९२,	१५०००००
२०	गिरीश रनावत वय ४८ वर्ष ९८१९२८५१८०	१५०००००
२१	चेतन शहा वय ६४ वर्ष सेवानिवृत रा.ठि. बी—५, चंद्रा अपार्टमेंट, एस.व्ही.पी. रोड बोरीवली(प) मुंबई मोन. ९८२०१४२२२८,७९७७१९१७४०	१५०००००
२२	राजेश शहा वय ५८ वर्ष नोकरी रा.ठि. ए—६१, २०४ मेघदुत अपार्टमेंट आनंदनगर दहिसर (इ) मुंबई ६८ मां.न ९७७३०९९७००,९७७३००५७००	१५४०००००
२३	देवासीस चटरर्जी वय ५९ वर्ष रा.ठि. २०१,साईरस बी कॉसमोस पॅराडईज, देवदयानगर, सोसायटी पोखरण रोड—१ ठाणे (प) ४००६०६ मोन. न८१०८३८०५००	५००००००
२४	विवेककुमार विजय वय ५२ वर्ष डी ३०२, न्यु जय पॅलेस, याररोड, वर्सोवा, अधेंरी (प) मुंबई ४०००६१ मो.न ९१६७३४८०५४,९७६९१६७२७२	१५०००००
२५	मोनिका मुखर्जी वय ४९ वर्ष रा. डी ३०२, न्यु जय पॅलेस, याररोड, वर्सोवा, अधेंरी (प) मुंबई ४०००६१	१००००००
२६	पिटर डबेट वय ६० वर्ष रा.ठि. हिमाचल हाउस, ४ मजला, ल्पॅट नं २६, डॉ. जयंत पालकर मार्ग, वरळी मुंबई ४०००३० मों.न.९८२०७०८८३३,	२०००००००
२७	ववीता मलकानी वय ५६ वर्ष फॅशन डीझायनर, रा.ठि. बींदीया गांधाग्रामरोड, जुहु मुंबई ४९ मो.न.९८२०१५७२१५	३५०००००
२८	अशा जितेश कापडीया वय ४५ वर्ष रा.ठि. ७०२, जिवनशांती दानुकरवाडी मेट्रोस्टेशन, कांदेवली (प) मुंबई ६७ मों.न.९८६७३७७२५५,९८२०८८३३०३	१००००००
२९	हर्शदा पी जोशी वय ७० वर्ष	१००००००
३०	नम्रता दिपेन कापडीया वय ४२ वर्ष	११०००००
३१	शिला धिरेन कापडीया वय ६६ वर्ष	४००००००
३२	तेज शाईन कंपनी	१००००००
३३	राजेश कांतीलाल मेहता वय ६९ वर्ष रा.ठी.प्लॅट नं ४०३, सिध्ददर्शन हिंगवाला लेन, घाटकोपर (इ) मुंबई ७७ मों.न. ९८२००९७८७९,	४००००००
३४	चिंतन राजेश मेहता वय ३९ वर्ष	१००००००
३५	विंधान राजेश मेहता वय ३६ वर्ष	१८०००००
३६	असना आर मेहता वय ३० वर्ष ९८२००९७१०३	१००००००
३७	विना मयुर वेद वय ६० वर्ष बी—१ प्लॅट नं ६०५, हरिओम अपार्टमेंट एसव्हीरोड, बोरीवली (प) मुंबई ९२ मो.न. ९३२३४३९९८७,९३२४६१२१६३	१००००००
३८	प्रिंयका प्रसाद फावनेकर वय ४५ वर्ष रा.डि. बी—९, ससेक्स, इंडस्ट्रील इस्टेट, डीके क्रॉसरोड, भायखळा (इ) मुंबई २७ मों.न ९२२३२७२५५२	१००००००
३९	कुशली जेतीन राजपुरा वय २४ वर्ष रा.ठी. प्लॅट नं २३०४, ए विंग, लोधा इस्ट्रेला, टॉवर नं ७, लोथा न्यु कफपरेड आरटीओ समोर वडाळा मुंबई ३७ मोन.	२००००००

अण्डरस्टॅडींग हा पोष्टाने मला पाठविला व त्याच्यासोबत कोटक महिंद्रा बॅकेचे खाते क्र. ०१४५२७०१७७ मधील रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस नांवाचा रु. १० लाख रकमेचा धनादेश पाठविला. मी सदर एम.ओ.यु. ची मुळ प्रत पोलीसांना सादर करेन. मी १० लाख रुप्ये भरल्यानंतर मला तीन महिने माझे खात्यात रिस्ट् कन्सलटन्सीकडून नियमित फायदयाची रक्कम बॅक खात्यात मिळत होती.

मला सदर बाबत कंपनीचा व्यवहार चांगला असल्याचे जाणवल्याने मी दि. २६/०६/२०२३ रोजी माझया वरील नमुद खात्यामधुन रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस कंपनीच्या आय.सी.आय.सी.आय. बॅकेच्या खाते क्र. ०२६३०५००६२७५ यामध्ये पुन्हा १० लाख रुपये ट्रान्सफर केले. याचा परतावा मिळु लागल्यानंतर मी पुन्हा माझया वरील नमुद खात्यातुन दि. ०३/०७/२०२३ रोजी रु. १५ लाख त्याच्या आय.सी.आय.सी.आय. बॅकेच्या खाते क्र. ०२६३०५००६२७५ खात्यामध्ये ट्रान्सफर केले. या तिन्ही खात्याचा सिक्युरीटी म्हणुन रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस कंपनीने मला माझे नांवे रु. २५ लाख रकमेचा त्यांच्या आय.सी.आय.सी. आय. बॅकेच्या खाते क्र. ०२६३०५००६२७५ या खात्याचा धनादेश पोष्टाने पाठविला व त्यासंदर्भातील पत्र सुध्दा जोडुन पाठविले. प्रत्येक महिन्याच्या १० ते ११ तारखेला फायद्याची रक्कम माझया वरील बॅक खात्यामध्ये जमा होत होती.

रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस कंपनीमधुन माझया खात्यामध्ये फेब्रुवारी—२०२४ पर्यंत नियमित फायद्याच्या रकमेचे पैसे जमा होत होते. परंतु माहे मार्च—२०२४ रोजी पैसे माझ्या खात्यात जमा झाले नाहीत. म्हणुन मी अंबर दलाल यांना त्याच्या मोबाईलवर माझ्या अकाऊंटमध्ये पैसे न आल्याबाबत व्हॉट्सअॅप मेसेज केला त्यावर त्याने त्याच्या पत्नीची तब्येत बरी नसल्याचे त्याने मला मेसेज करुन कळविले. सदर कंपनीमध्ये आशा पंजवानी (मोबाईल क्र. ८५९१००९२३३) नांवाची काम करत असलेली महिला तुम्हाला माहिती देईल असे कळविले.

आज दि. १५/०३/२०२४ रोजी दुपारी ४.३० वा. मी अंबर दलाल याच्या कार्यालयात गेले व डोअर बेल वाजविली परंतु कोणीही दरवाजा खोलला नाही. म्हणुन मी यश कोठारी यांना मोबाईल क्र. + ४४७५०४४४८८२५ यावर व्हॉट्सअॅप कॉल केला असता यश यांनी मला अंबर दलाल याच्या घराचा पत्ता— २—सी/१०५, विंडरमियर, ऑफ न्यु लिंक रोड, ओशिवरा, जोगेश्वरी (प), मुंबई असा दिला. मी जेव्हा अंबर दलाल याच्या घरी पोहोचले तेव्हा मला २०—२५ लोक जमा झालेले दिसले. त्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांना सुध्दा अंबर दलाल याने करोडो रुपयांची गुंतवणुक करण्यास परावृत्त करुन मोठया रकमेच्या परताव्याचे आमिष दाखवुन फसवणुक केल्याचे समजले. तसेच मला अंबर दलाल हा कालपासुन बेपत्ता असल्याची माहिती मिळाली. अंबर दलाल याच्या घरामध्ये त्याचे नातेवाईक होते. एकंदरित सर्व लोकांच्या चर्चेमधुन असे निष्पन्न झाले की अंबर दलाल याने सुमारे १००० ते १२०० गुंतवणुकदारांना मोठया रकमेच्या परताव्याचे आमिष दाखवुन त्यांच्याकडुन ७०० ते ८०० करोड रुपये घेवुन ते त्यांना परत न करता त्यांचा विश्वासघात करुन फसवणुक केलेली आहे.

मी ओशिवरा पोलीस ठाण्यात आल्यानंतर खालील गुंतवणुकदार पोलीस ठाणेस हजर होते. त्यांच्याकडे केलेल्या चौकशीमध्ये त्यांच्या नांवासमोर दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या रकमेची फसवणुक झाल्याचे मला समजले.

अ.क्र	नाव पुर्ण पत्ता मो.न.	रक्कम
०१	गिरीष वसंत वरदडकर,वय ६४ वर्षे,व्यवसाय— सेवानिवृत्त,रा.ठी.४०२,न्याती हरमीटेज,एन.डी.ए.रोड,बावधन पुणे २१ मों.न.९८९०६२९९४८	१२००००००
०२	सुदरराज व्यंकटेशन नं १४०३/४ बी विंग, फेज:३, लेकहोम्स पवई, मुंबई ४०००७६ मों.न.९९३०४७८१९८	५००००००
०३	राजमी गणेश वर्ष ५५ वर्ष रा.ठी. १०३ सी. इडन—४, हिरानंदानी गार्डन पवई, मों.९७३९९७८८५२	१००००००००
०४	तेजेश पुरोहित वय ४० वर्ष नोकरी, रा.ठि. २०२, सेवक अपार्टमेंट, एस.एन. पाटील लेन, जेपी रोड, अंधेरी (प) मुंबई मो.न.९८२०८९७२४१	५००००००

ज बा ब

दिनांक–१५/०३/२०२४

श्रीमती बबिता प्रविण मलकानी, वय ५६ वर्ष, व्यवसाय–फॅशन डिझायनर, रा.ठि. बिंदीया बंगलो, गांधीग्राम रोड, जुहू, मुंबई – ४०० ०४९ (मोबाईल क्र. ९८२०१५७२१५) (आधार नं. ९२७७ ७९२८ ६४१८)

. . . .

मी वरील प्रमाणे असुन वर नमुद पत्यावर सन १९९२ पासुन माझ्या कुटूंबियांसह रहात आहे. माझ्या दोन मुली लंडन येथे नोकरी करतात. मी स्वत: फॅशन डिझायनर असुन बबिता एम नांवाने माझे स्टुडीयो आहे.

माझे लंडनस्थित मित्र नामे डॉ. आशुतोष कोठारी हे मुंबईमध्ये येत–जात असतात. त्यामुळे त्यांचे आमचे त्यांच्याशी चांगले संबंध आहेत. कोविडच्या काळात त्यांनी मला अंबर दलाल यांच्याविषयी माहिती देवुन त्यांच्या रिट्झ कन्सल्टन्सी या कंपनीत पैसे गुंतविल्यास ती गुंतवणुक सुरक्षित असुन त्याचा मोबदला सुध्दा चांगल्याप्रकारे मिळतो. डॉ. आशुतोष कोठारी यांची फॅमिली सुध्दा या कंपनीत पैसे गुंतवणुक करत असल्याची मला माहिती दिली. त्यांनी मला सुध्दा यामध्ये पैसे गुंतविण्याबाबत विनंती केली. त्यावर मी त्यांना श्री. अंबर दलाल यांना भेटल्यानंतरच याबाबत निर्णय घेईन असे सांगितले.

दिनांक ०७/०४/२०२३ मध्ये डॉ. आशुतोष कोठारी हे मुंबईत आले होते तेव्हा मी त्यांच्यासोबत अंबर दलाल याचे रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या कंपनीच्या पत्त्यावर– ९०२/अे, समर्थ ऐश्वर्या, ऑफ न्यु लिंक रोड, अंधेरी (प), मुंबई येथे भेटण्यासाठी गेले. तेथे डॉ. कोठारी यांनी माझी अंबर दलाल याच्याशी ओळख करुन दिली. त्यावेळी डॉ. कोठारी यांचा मुलगा यश कोठारी हा देखील सोबत होता. यावेळी चर्चेदरम्यान अंबर दलाल याने त्यांच्या कंपनीमध्ये पैसे गुंतविल्यास मोठया प्रमाणात ग्राहकांना परतावा मिळतो असे मला सांगितले.

श्री. अंबर दलाल यांनी त्याची कंपनी आम्ही दिलेली रक्कम ही ९ कमॉडीटीज (सोने, चांदी, क्रुड ऑईल, नॅचरल गॅस, झिंक, लेड, निकेल, कॉपर, अ‍ॅल्युमिनियम) यामध्ये गुंतवुन तो ट्रेडींग करणार व मी दिलेली रक्कम कंपनीमध्ये सुरक्षित ठेवुन मला प्रतिमहा १.५ ते १.८ टक्के इतकी रक्कम त्याला होणा–या फायद्यामधुन देणार. सदरची रक्कम ही बॅक माध्यमातुन द्यावयाची असुन त्याबाबत मेमोरॅण्डम ऑफ अंडरस्टॅण्डींगसुध्दा केले जाणार आहे. ऑफिसमधुन जाताना मी श्री. अंबर दलाल यांचा मोबाईल नं. ९८६७९३५३६७ घेतला व त्याना माझा मोबाईल नंबर शेअर करुन त्यावर गुंतवणुकीसंदर्भातील सर्व तपशिल मागवुन घेतला. तेव्हा अंबर दलाल याने मला व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज पाठवुन माझे पॅन कार्ड, आधार कार्ड व बॅकेचे डिटेल्स मागणी करुन त्याच्या कंपनीचे ई–मेल आय.डी. सुध्दा शेअर केले. त्याच्या स्क्रिनशॉटची प्रत मी पोलीसांना सादर करत आहे.

अंबर दलाल यांनी मला रिट्झ कन्सल्टनी सर्व्हिसेस कंपनीचे बॅक ऑफ इंडिया (अकाऊंट नं. ००१७२०११०००४८५), आय.सी.आय.सी.आय. बॅक (अकाऊंट नं. ०२६३०५०००६२७५) आणि कोटक महिंद्रा बॅक (अकाऊंट नं. ०१४५२७०१७७) यांचे कोरे धनादेश व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठविले. त्याच्या स्क्रिनशॉटची प्रत मी पोलीसांना सादर करत आहे. श्री. अंबर दलाल यांनी मला कोणत्याही एका खात्यामध्ये पैसे ट्रान्सफर करण्यास सांगितले.

श्री. अंबर दलाल यांनी मला मोठया रकमेच्या परताव्याचे आमिष दिल्याने मी त्याच्या कंपनीमध्ये पैसे गुंतविण्याची तयारी दर्शविली. त्याप्रमाणे मी माझे एच.डी.एफ.सी. बॅक, वर्सोवा शाखा या बॅकेतील खाते क्र. ००१९१०००२६०३२४ दि. १७/०४/२०२३ रोजी रु. १० लाख रक्कम श्री. अंबर दलाल याचे रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस कंपनीच्या आय.सी.आय.सी.आय. बॅकेच्या खाते क्र. ०२६३०५००६२७५ यावर एन.ई.एफ.टी. द्वारे ट्रान्सफर केले. त्यानंतर रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस चे प्रोप्रायटर अंबर दलाल यांच्या नांवाची स्वाक्षरी असलेला मेमोरॅण्डम ऑफ

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र): Physical features, deformities and other details of the (If known / seen)(संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तारीक/ वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची(सें. मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	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 (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोंदण)	
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.)

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 स्वाक्षरी)

Name (नाव): mohan ganpati patil
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, ओशिवरा, पोलीस ठाणे * मुंबई *

55
दिपक राम सिंग, वय-51 वर्ष, रा.ठि.1303,शिव कुटीर,बॅक रोड,लोखंडवाला,जानकी देवी षाळा जवळ,म्हाडा, अंधेरी,आझाद नगर,मुंबई, मो.क्र.9920121570
16000000
एकुण 541050000/-

तरी, दि. 07/04/2023 ते दि. 15/03/2024 या कालावधीत अंबर दलाल याने त्याची रिट्झ कन्सल्टन्सी सव्हिसेस या इन्व्हेस्टमेंट कंपनीमध्ये माझे रु. 35 लाख रक्कम व पोलीस ठाणेस हजर असलेल्या वरील गुंतवणुकदार यांचे 54,10,50,000/- रुपये, असे एकुण रु. 54,45,50,000/- गुंतवणुक करण्याबाबत विष्वास संपादन करुन गुंतविलेल्या रकमेच्या फायद्यामधुन 1.5 ते 1.8 टक्के दरमहा परताव्याचे आमिष देवुन आणि गुंतविलेली मुळ रक्कम परत करण्याबाबतचा दिनांक नमुद न केलेला धनादेष देवुन काही काळ गुंतविलेल्या रकमेतुन झालेल्या फायद्याची रक्कम फेब्रुवारी-2024 पर्यंत परत केली परंतु माहे मार्च-2024 पासुन सदर फायद्याची रक्कम परत न करता तसेच मी गुंतविलेली मुळ रक्कम परत न करता माझा अन्यायाने विष्वासघात करुन माझी रु. 35 लाख रकमेची तसेच इतर गुंतवणुकदारांची 54,10,50,000/- रुपये अषी एकुण रु. 54,45,50,000/- ची फसवणुक केलेली आहे म्हणुन त्याचेविरुध्द कायदेषीर कारवाई होण्याची तक्रार आहे.

माझा वरील जाबाब हा ओशिवरा पोलीस ठाणे येथे संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असुन तो मला समक्ष वाचुन हिंदीतुन समजावुन सांगितला तो मी सांगीतल्याप्रमाणे बरोबर आहे.

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** (केलेली कारवाईः 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):
NEHA SURESH KHAIRE
Rank (पद): SI (Sub-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):

बिनल जेतीन राजपुरा वय 47 वर्श
1000000
42
रविन महेष राजपुरा वय 42 वर्श
1000000
43
मृदुला महेष राजपुरा वय 70 वर्श
1000000
44
जानकी रविन राजपुरा वय 40 वश
1000000
45
षिल्पा गिरीष षहा वय 53 वर्श रा.ठि. पॅट नं 1003, रॅायल अमेरॉल्ड, मामलतदरवाडी रोड नं 1, मलाड (प) मुंबई 64 मां.न. 932113389
1500000
46
राजेष पी चव्हाण वय 52 वर्षे रा.ठी 705,सिल्वर ओक ग्रीन व्हेली, वनवाडी,पुणे 411040 मो क्र 9822651422,
2500000
47
षिल्पा आर चव्हाण वय 50 वर्षे
2500000
48
नोव्हल ट्रेडलींग कंपनी
5000000
49
संजय षितल संगतानी वय 60 वर्षे रा.ठी ए 105,रेजीडन्सी अपार्टमेंट,बीएमसी बॅक रोड, लोखंडवाला कॉम्पलेक्स, अंधेरी प. मुंबई मो क्र 8451044223
90600000
50
वरूण मोहन प्रभुदेसाई वय 24 वर्षे रा.ठी 104,सी 301,मातोश्री रेसडन्सी, प्रार्थना समाज रोड, व्हीले पार्ले ईस्ट, मुंबई मो क्र 9920993927
3000000
51
अंजली मोहन प्रभुदेसाई वय 52 वर्षे 9920993469
3000000
52
मोहन श्रीकांत पभुदेसाई वय 54 वर्षे 9920993044
4000000
53
आदित्य प्रसाद वेलणकर वय 22 वर्षे रा.ठी 601,भक्ती सुगंध, तेजपाल स्कीम,रोड नं 2,व्हीलेपार्ले पुर्व 9920282192
5000000
54
महेषकुमार देवजी गडवी वय. 48 वर्षे रा.ठी 703,पेगासीस टॉवर, यारी रोड, वर्सोवा, मुंबई मो क्र 9773720485
7500000

9820157215
3500000
28
अशा जितेष कापडीया वय 45 वर्श रा.ठि. 702, जिवनषांती दानुकरवाडी मेट्◌ोस्टेषन, कांदेवली (प) मुंबई 67 मों.न.9867377255,9820883303
1000000
29
हर्शदा पी जोषी वय 70 वर्श
1000000
30
नम्रता दिपेन कापडीया वय 42 वर्श
1100000
31
शिला धिरेन कापडीया वय 66 वर्श
4000000
32
तेज षाईन कंपनी
1000000
33
राजेश कांतीलाल मेहता वय 69 वर्श रा.ठी.प्लॅट नं 403, सिध्ददर्षन हिंगवाला लेन, घाटकोपर (इ) मुंबई 77 मों. न. 9820097879,
4000000
34
चिंतन राजेष मेहता वय 39 वर्श
1000000
35
विंधान राजेष मेहता वय 36 वर्श
1800000
36
असना आर मेहता वय 30 वर्श 9820097103
1000000
37
बिना मयुर वेद वय 60 वर्श बी-1 प्लॅट नं 605, हरिओम अपार्टमेंट एसव्हीरोड, बोरीवली (प) मुंबई 92 मो.न. 9323439987,9324612163
1000000
38
प्रिंयका प्रसाद फावनेकर वय 45 वर्श रा.इ◌ि. बी-9, ससेक्स, इंडस्ट्◌ील इस्टेट, डीके क्रा◌ॅसरोड, भायखळा (इ) मुंबई 27 मों.न 9223272552
1000000
39
कुशली जेतीन राजपुरा वय 24 वर्श रा.ठी. प्लॅट नं 2304, ए विंग, लोधा इस्ट्◌ेला, टा◌ॅवर नं 7, लोथा न्यु कफपरेड आरटीओ समोर वडाळा मुंबई 37 मोन. 9833855556
2000000
40
जुही जेतीन राजपुरा वय 21 वर्श
1000000
41

बींदीय निरव षहा वय 45 वर्श
1000000
15
दिशांक बी जवेरी वय 28 वर्श बीजनेष रा.ठि. 604, मिठा टा ॅवर, सेक्टर 17, वाषी नवी मुंबई 400703 मोंन. 9820031539,8097619404
1500000
16
बिजल वय 54 वर्श
3000000
17
प्रीयंका जवेरी वय 26 वर्श
3700000
18
नयना सुवर्णकार वय 68 वर्श मा
3500000
19
मेघ ज्वेल कपंनी रा.ठि. राजरतन पॅलेष 3, 1 ला मजला, षंकर लेन, कांदीवली (प) मुंबई मां े.न. 9821351892,
1500000
20
गिरीश रनावत वय 48 वर्श 9819285180
1500000
21
चेतन षहा वय 64 वर्श सेवानिवृत रा.ठि. बी-5, चंद्रा अपार्टमेंट, एस.व्ही.पी.रोड बोरीवली(प) मुंबई मोन. 9820142228,7977191740
1500000
22
राजेश षहा वय 58 वर्श नोकरी रा.ठि. ए-61, 204 मेघदुत अपार्टमेंट आनंदनगर दहिसर (इ) मुंबई 68 मां.न 9773099700,9773005700
15400000
23
देबासीस चटरर्जी वय 59 वर्श रा.ठि. 201,साईरस बी का ॅसमोस पॅराडईज, देवदयानगर, सोसायटी पोखरण रोड-1 ठाणे (प) 400606 मोन.न8108380500
5000000
24
विवेककुमार विजय वय 52 वर्श डी 302, न्यु जय पॅलेस, यारारोड, वर्सोवा, अधं ेरी (प) मुंबई 400061 मो.न 9167348054,9769167272
1500000
25
मोनिका मुखर्जी वय 49 वर्श रा. डी 302, न्यु जय पॅलेस, यारारोड, वर्सोवा, अधं ेरी (प) मुंबई 400061
1000000
26
पिटर डबेट वय 60 वर्श रा.ठि. हिमाचल हाउस, 4 मजला, ल्पॅट नं 26, उ ा ॅ. जयंत पालकर मार्ग, वरळी मुंबई 400030 मों.न.9820708833,
20000000
27
बबीता मलकानी वय 56 वर्श फॅषन डीझायनर, रा.ठि. बींदीया गांधाग्रामरोड, जुहु मुंबई 49 मो.न.

21 मों.न.9890629948
120000000
02
सुदरराज व्यंकटेषन नं 1403/4 बी विंग, फेजः3, लेकहोम्स पवई, मुंबई 400076 मों.न.9930478198
5000000
03
राजमी गणेष वर्श 55 वर्श रा.ठी. 103 सी. इडन-4, हिरानंदानी गार्डन पवई, मो.9739978852
10000000
04
तेजेश पुरोहित वय 40 वर्श नोकरी, रा.ठि. 202, सेवक अपार्टमेंट, एस.एन.पाटील लेन, जेपी रोड, अंधेरी (प) मुंबई मो.न.9820897241
5000000
05
रष्मी दिपक षहा वय 67 वर्श गृहणी रा.ठि. 301, पुरूषोत्तम बि.21 जेपीरोड, अंधेरी (प) मंबई 58 मों.न. 9821170091
1100000
06
विर दादीया वय 42 वर्श बिजनेष रा.ठि. 1103, पार्कविश्टा, पार्कदर्षन हा.सो. ललुभाई पार्क, अधंेरी (प) मुंबई 58 मां.न. 9820806454
13500000
07
मयंक टीबरेवाला वय 34 वर्श व्यवसाय सीए रा.ठि.202 टाॅवर 2, रूस्तमजी आझन सीएचएस,लि.गोरेगांव (प) मुंबई 104 मो.न.9892096110
10000000
08
नितीन केडीया व निर्मल केडीया गृप 3 मजला, प्रेस्टीज, प्रेसेंट,अलमेंडा रोड, ठाणे, मो.न. 9892096110,9867573764
109250000
09
प्राची अग्रवाला वय 38 वर्श गृहणी रा.ठि. 12/43 वेस्टपंजाबी बाग, नवी दिल्ली, 110026 मां.न 9811097668,9810919195
20000000
10
अतुल मस्काई वय 56 वर्श व्यवसाय बीजनेस रा.ठि. ए 401,दैवत कल्पनगरी, बीआररोड, मुलंड (प) मुंबई 400080 मोंन. 9870130004,9833630004
6600000
11
षेजल मस्काई वय 56 वर्श गृहणी
3500000
12
कुर्नाल मस्काई वय 29 वर्श नोकरी
6000000
13
षोभना षह वय 75 वर्श गृहणी रा.ठि. चढा मेन्षन, 2 रा मजला 7, 468 एसव्हीपी रोड, ओपेरा हाउस, मुंबई 4 मो नं.9820590003,9167467072
2000000
14

स्क्रिनशॉटची प्रत मी पोलीसांना सादर करत आहे. श्री. अंबर दलाल यांनी मला कोणत्याही एका खात्यामध्ये पैसे ट्रान्सफर करण्यास सांगितले.

श्री. अंबर दलाल यांनी मला मोठया रकमेच्या परताव्याचे आमिष दिल्याने मी त्याच्या कपंनीमध्ये पैसे गुंतविण्याची तयारी दर्षविली. त्याप्रमाणे मी माझे एच.डी.एफ.सी. बॅंक, वर्सोवा शाखा या बॅंकेतील खाते क्र. 00191000260324 दि. 17/04/2023 रोजी रु. 10 लाख रक्कम श्री. अंबर दलाल याचे रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस कंपनीच्या आय.सी.आय.सी.आय. बंकेच्या खाते क्र. 026305006275 यावर एन.ई.एफ.टी. द्वारे ट्रान्सफर केले. त्यानंतर रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस चे प्रोप्रायटर अंबर दलाल यांच्या नांवाची स्वाक्षरी असलेला मेमोरॅण्डम ऑफ अण्डरस्टॅडींग हा पोष्टाने मला पाठविला व त्याच्यासोबत कोटक महिंद्रा बॅंकेचे खाते क्र. 0145270177 मधील रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस नांवाचा रु. 10 लाख रकमेचा धनादेष पाठविला. मी सदर एम.ओ.यु. ची मुळ प्रत पोलीसांना सादर करेन. मी 10 लाख रुप्ये भरल्यानंतर मला तीन महिने माझे खात्यात रिस्ट् कन्सलटन्सीकडून नियमित फायदयाची रक्कम बॅंक खात्यात मिळत होती.

मला सदर बाबत कंपनीचा व्यवहार चांगला असल्याचे जाणवल्याने मी दि. 26/06/2023 रोजी माझया वरील नमुद खात्यामधुन रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस कंपनीच्या आय.सी.आय.सी.आय. बंकेच्या खाते क्र. 026305006275 यामध्ये पुन्हा 10 लाख रुपये ट्रान्सफर केले. याचा परतावा मिळु लागल्यानंतर मी पुन्हा माझया वरील नमुद खात्यातुन दि. 03/07/2023 रोजी रु. 15 लाख त्याच्या आय.सी.आय.सी.आय. बंकेच्या खाते क्र. 026305006275 खात्यामध्ये ट्रान्सफर केले. या तिन्ही खात्याचा सिक्युरीटी म्हणुन रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस कंपनीने मला माझे नांवे रु. 25 लाख रकमेचा त्यांच्या आय.सी.आय.सी.आय. बंकेच्या खाते क्र. 026305006275 या खात्याचा धनादेष पोष्टाने पाठविला व त्यासंदर्भातील पत्र सुध्दा जोडुन पाठविले. प्रत्येक महिन्याच्या 10 ते 11 तारखेला फायद्याची रक्कम माझया वरील बॅंक खात्यामध्ये जमा होत होती.

रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस कंपनीमधुन माझया खात्यामध्ये फेब्रुवारी-2024 पर्यंत नियमित फायद्याच्या रकमेचे पैसे जमा होत होते. परंतु माहे मार्च-2024 रोजी पैसे माझ्या खात्यात जमा झाले नाहीत. म्हणुन मी अंबर दलाल यांना त्याच्या मोबाईलवर माझ्या अकाऊंटमध्ये पैसे न आल्याबाबत व्हॉट्सअॅप मेसेज केला त्यावर त्याने त्याच्या पत्नीची तब्येत बरी नसल्याचे त्याने मला मेसेज करुन कळविले. सदर कंपनीमध्ये आषा पंजवानी (मोबाईल क्र. 8591009233) नांवाची काम करत असलेली महिला तुम्हाला माहिती देईल असे कळविले.

आज दि. 15/03/2024 रोजी दुपारी 4.30 वा. मी अंबर दलाल याच्या कार्यालयात गेले व डोअर बेल वाजविली परंतु कोणीही दरवाजा खोलला नाही. म्हणुन मी यष कोठारी यांना मोबाईल क्र. $ 447504448825 यावर व्हॉट्सअॅप कॉल केला असता यष यांनी मला अंबर दलाल याच्या घराचा पत्ता- 2-सी/105, विंडरमियर, ऑफ न्यु लिंक रोड, ओषिवरा, जोगेष्वरी (प), मुंबई असा दिला. मी जेव्हा अंबर दलाल याच्या घरी पोहोचले तेव्हा मला 20-25 लोक जमा झालेले दिसले. त्यांच्याकडे चैकषी केली असता त्यांना सुध्दा अंबर दलाल याने करोडो रुपयांची गुंतवणुक करण्यास परावृत्त करुन मोठया रकमेच्या परताव्याचे आमिष दाखवुन फसवणुक केल्याचे समजले. तसेच मला अंबर दलाल हा कालपासुन बेपत्ता असल्याची माहिती मिळाली. अंबर दलाल याच्या घरामध्ये त्याचे नातेवाईक होते. एकंदरित सर्व लोकांच्या चर्चेमधुन असे निष्पन्न झाले की अंबर दलाल याने सुमारे 1000 ते 1200 गुंतवणुकदारांना मोठया रकमेच्या परताव्याचे आमिष दाखवुन त्यांच्याकडुन 700 ते 800 करोड रुपये घेवुन ते त्यांना परत न करता त्यांचा विष्वासघात करुन फसवणुक केलेली आहे.

मी ओषिवरा पोलीस ठाण्यात आल्यानंतर खालील गुंतवणुकदार पोलीस ठाणेस हजर होते. त्यांच्याकडे केलेल्या चैकषीमध्ये त्यांच्या नांवासमोर दर्षविल्याप्रमाणे त्यांच्या रकमेची फसवणुक झाल्याचे मला समजले.

अ.क्र
नाव पुर्ण पत्ता मो.न.
रक्कम
01
गिरीष वसंत वरदडकर,वय 64 वर्षे,व्यवसाय- सेवानिवृत्त,रा.ठी.402,न्याती हरमीटेज,एन.डी.ए.रोड,बावधन पुणे

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रू.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	54,45,50,000/	544,550,000.0

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

544,550,000.00

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):**

फाईल अपलोड केलेली आहे.

जबाब

दिनांक-15/03/2024

श्रीमती बबिता प्रविण मलकानी, वय 56 वर्ष, व्यवसाय-फॅषन डिझायनर, रा.ठि. बिंदीया बंगलो, गांधीग्राम रोड, जुहू, मुंबई - 400 049 (मोबाईल क्र. 9820157215) (आधार नं. 9277 7928 6418)

. . . .

मी वरील प्रमाणे असुन वर नमुद पत्यावर सन 1992 पासुन माझ्या कुटूंबियांसह रहात आहे. माझ्या दोन मुली लंडन येथे नोकरी करतात. मी स्वतः फॅषन डिझायनर असुन बबिता एम नांवाने माझे स्टुडीयो आहे.

माझे लंडनस्थित मित्र नामे डॉ. आषुतोष कोठारी हे मुंबईमध्ये येत-जात असतात. त्यामुळे त्यांचे आमचे त्यांच्याषी चांगले संबंध आहेत. कोविडच्या काळात त्यांनी मला अंबर दलाल यांच्याविषयी माहिती देवुन त्यांच्या रिट्झ कन्सल्टन्सी या कंपनीत पैसे गुंतविल्यास ती गुंतवणुक सुरक्षित असुन त्याचा मोबदला सुध्दा चांगल्याप्रकारे मिळतो. डॉ. आषुतोष कोठारी यांची फॅमिली सुध्दा या कंपनीत पैसे गुंतवणुक करत असल्याची मला माहिती दिली. त्यांनी मला सुध्दा यामध्ये पैसे गुंतविण्याबाबत विनंती केली. त्यावर मी त्यांना श्री. अंबर दलाल यांना भेटल्यानंतरच याबाबत निर्णय घेईन असे सांगितले.

दिनांक 07/04/2023 मध्ये डॉ. आषुतोष कोठारी हे मुंबईत आले होते तेव्हा मी त्यांच्यासोबत अंबर दलाल याचे रिट्झ कन्सल्टन्सी सव्हिसेस या कंपनीच्या पत्त्यावर- 902/ए, समर्थ ऐष्वर्या, ऑफ न्यु लिंक रोड, अंधेरी (प), मुंबई येथे भेटण्यासाठी गेले. तेथे डॉ. कोठारी यांनी माझी अंबर दलाल याच्याषी ओळख करुन दिली. त्यावेळी डा‌ॅ. कोठारी यांचा मुलगा यष कोठारी हा देखील सोबत होता. यावेळी चर्चेदरम्यान अंबर दलाल याने त्यांच्या कंपनीमध्ये पैसे गुंतविल्यास मोठया प्रमाणात ग्राहकांना परतावा मिळतो असे मला सांगितले.

श्री. अंबर दलाल यांनी त्याची कंपनी आम्ही दिलेली रक्कम ही 9 कमॉडीटीज (सोने, चांदी, क्रुड ऑईल, नॅचरल गॅस, झिंक, लेड, निकेल, कॉपर, अ‌ॅल्युमिनियम) यामध्ये गुंतवुन तो ट्रेडींग करणार व मी दिलेली रक्कम कंपनीमध्ये सुरक्षित ठेवुन मला प्रतिमहा 1.5 ते 1.8 टक्के इतकी रक्कम त्याला होणा-या फायद्यामधुन देणार. सदरची रक्कम ही बं‌ॅक माध्यमातुन द्यावयाची असुन त्याबाबत मेमोरॅण्डम आ‌ॅफ अंडरस्टॅण्डींगसुध्दा केले जाणार आहे. आ‌ॅफिसमधुन जाताना मी श्री. अंबर दलाल यांचा मोबाईल नं. 9867935367 घेतला व त्याना माझा मोबाईल नंबर शेअर करुन त्यावर गुंतवणुकीसंदर्भातील सर्व तपषिल मागवुन घेतला. तेव्हा अंबर दलाल याने मला व्हा‌ॅट्सअ‌ॅप मेसेज पाठवुन माझे पॅन कार्ड, आधार कार्ड व बं‌ॅकेचे डिटेल्स मागणी करुन त्याच्या कंपनीचे ई-मेल आय.डी. सुध्दा शेअर केले. त्याच्या स्क्रिनषा‌ॅटची प्रत मी पोलीसांना सादर करत आहे.

अंबर दलाल यांनी मला रिट्झ कन्सल्टनी सव्हिसेस कंपनीचे बं‌ॅक आ‌ॅफ इंडिया (अकाऊंट नं. 001720110000485), आय.सी.आय.सी.आय. बं‌ॅक (अकाऊंट नं. 026305006275) आणि कोटक महिंद्रा बं‌ॅक (अकाऊंट नं. 0145270177) यांचे कोरे धनादेष व्हा‌ॅट्सअ‌ॅपवर पाठविले. त्याच्या

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

(a) **Name** (नाव): बबिता प्रविण मलकानी

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

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1968

(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 (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	गांधीग्राम रोड,बिंदीया बंगलो, ,जुहू, मुंबई - 400 049 ,ओशिवरा ,बृहनमुंबई शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	गांधीग्राम रोड,बिंदीया बंगलो, ,जुहू, मुंबई - 400 049 ,ओशिवरा ,बृहनमुंबई शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation** (व्यवसाय):

(j) **Phone number** (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9820157215

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 पता)
1	अंबर दलाल			1. 2-सी/105, ,ऑफ न्यु लिंक रोड,,विंडरमियर, ,ओषिवरा, जोगेष्वरी प, मुंबई,ओशिवरा , बृहनमुंबई 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.

पोलीस निरीक्षक, ओशिवरा, पोलीस ठाणे, बृहन्मुंबई ★ मुंबई ★

Informant Copy

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):** बृहनमुंबई शहर **P.S.(ठाणे):** ओशिवरा
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0347 **Year (वर्ष):** 2024
Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 15/03/2024 22:06

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	महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3
5	महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	4

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन
Time Period (कालावधी):
Date From (दिनांक पासून): 07/04/2023
Date To (दिनांक पर्यंत): 15/03/2024
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**
Date (दिनांक): 15/03/2024 **Time (वेळ):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**
Entry No. (नोंद क्र.): 030
Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 15/03/2024 21:48 बजे

4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** Oral

5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**

1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):**
पश्चिम, 0.5 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

(b) **Address (पत्ता):** 902/ए,ऑफ न्यु लिंक रोड, समर्थ ऐष्वर्या,अंधेरी प, मुंबई

(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)):