I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम खबर अहवाल

(बी एन एस एस संहिताच्या कलम 173 अन्वये)

1. District (जिल्हा): जालना   P.S. (पोलीस ठाणे): चंदनजीरा   Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्रथम खबर क्र.): 0108   Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 12/03/2025 18:26 वाजता

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(4)
6	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	339
8	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	340(2)
9	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

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

1 Day (दिवस): मधले दिवस   Date from (दिनांक पासून): 01/09/2024   Date To (दिनांक पर्यंत): 12/03/2025

Time Period (कालावधी):   Time From (वेळेपासून): 00:00 तास   Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 तास

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषणफॉर्म - १)

(b) **Information received at P.S. (पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याचा):** Date (दिनांक): 12/03/2025 Time (वेळ): 18:18 तास

(c) **General Diary Reference (ठाणे दैनंदिनी संदर्भ):** Entry No. (नोंद क्र.): 021 Date and Time (दिनांक आणि वेळ): 12/03/2025 18:18 तास

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

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

1. **(a) Direction and distance from P.S. (पोलिस ठाण्या पासून दिशा आणि अंतर):** दक्षिण, 1 कि.मी. **Beat No. (बीट क्र.):**

(b) Address (पत्ता): जालना येथे,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (पोलीस ठाण्याच्या हद्दी बाहेर असल्यास, पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (State) (जिल्हा (राज्य)):

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

(a) **Name (नाव):** दिनेश कांतीलाल राठी

(b) **Father's/Husband's Name (वडिलांचे/पतीचे नाव):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष):** 1976 (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, पैन कार्ड))**

S. No. (अ.क्र.)	ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	ID Number (ओळखपत्र क्रमांक)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पत्ता):**

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्ता प्रकार)	Address (पत्ता)::
1	वर्तमान पता	गोकुळ निवास, श्रीकष्ण, रुख्मीणी नगर नविन मोंढा रोड ज, चंदनजीरा, जालना, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	गोकुळ निवास, श्रीकष्ण, रुख्मीणी नगर नविन मोंढा रोड ज, चंदनजीरा, जालना, महाराष्ट्र, भारत

(j) **Phone number (फोन नं.):** **Mobile (मोबाइल क्र.):** 91-9158901111

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संशयित / अज्ञात आरोपींचे संपूर्ण तपशील):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एका पेक्षा जास्त असतील तर संख्या): 0

S. No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address(वर्तमान (पत्ता))
1	गणेश शिवकुमार लोहीया			1. Town/Village (शहर / गाव): जालना,Tehsil (तहसील): Police Station (पोलीस ठाणे): चंदनजीरा,District (जिल्हा): जालना,State (राज्य): महाराष्ट्र,भारत
2	संतोष गोपीकिशन मुंदडा			1. Town/Village (शहर / गाव): जालना,Tehsil (तहसील): Police Station (पोलीस ठाणे): चंदनजीरा,District (जिल्हा): जालना,State (राज्य): महाराष्ट्र,भारत
3	पुरुषोत्तम गोपिकिशन मुंदडा			1. Town/Village (शहर / गाव): जालना,Tehsil (तहसील): Police Station (पोलीस ठाणे): चंदनजीरा,District (जिल्हा): जालना,State (राज्य): 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.)	Propertty Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) मुल्य (रु. मध्ये)

10. Total value of property (In Rs/-) मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये) :

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मरणान्वेषण अहवाल/अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र. जर असल्यास):

S. No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

12. First Information contents (प्रथम खबर हकिगत):

फिर्याद दिनांक 12/03/2025

मी दिनेश कांतीलाल राठी वय 49 वर्षे व्यवसाय व्यापार रा. गोकुळ निवास, श्रीकृष्ण रुख्मीणी नगर नविन मोंढा रोड जालना मो. नं. 9158901111.

समक्ष पोलीसठाणे चंदनझिरा जालना येथेहजर येवुन तक्रार जबाब देतोकी, मी वरील ठिकाणचा राहणारा असुन मी MIDC जालना फेज-2 मध्ये मेसर्स राठीस्टील अँण्ड मेटल प्रा. लि. कंपनीमध्येसंचालक आहे. सुरवातीला सदरकंपनीचे नाव राजुरीस्टील प्रा. लि. असेहोतेत्यानंतर दिनांक 09/03/2021 रोजीसदरकंपनीचे नामांतर मेसर्स राठीस्टील अँण्ड मेटल प्रा. लि. असेकरण्यात आले असुन त्याबाबत कंपनी रजिष्ट्रार यांचेकार्यालयातकायदेशीर नोंदणीकरण्यात आली आहे.

माझेकंपनीमध्ये पुर्वी संचालक असलेलेगणेश शिवकुमार लोहीया यांचेसंचलाक पद दिनांक 30/09/2019 रोजी रद्दकरण्यात आले असुन तेंव्हा पासुन त्यांना कंपनीतीलकोणतेही निर्णय घेण्याचा किंवा सहीकरण्याचा अधिकार राहीलेला नाही. त्याबाबत कंपनीसेक्रेटरी रोहीणीहरीदास यांनी प्रमाणपत्र दिलेले आहे.

मला मा. न्यायालया मार्फत मध्यस्थ प्रक्रिया अर्ज क्र. 03/2025 ची नोटीस प्राप्त झाली असतांना दिनांक 05/02/2025 रोजीसदर प्रकरणातील अर्जदार यांचे वकील यांनी माझे वकीलांकडे सदर अर्जामध्ये असलेल्या कागदपत्रांची प्रत दिली. सदरकागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मला आश्चर्याचा धक्काच बसला.

मध्यस्थ प्रक्रिया अर्ज क्र. 03/2025 मध्ये अर्जदार यांचेकडुन दाखलकरण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्येतत्कालीनसंचालकगणेश शिवकुमार लोहीया यांनीत्यांचे मर्जीतील लोकांना सोबत घेवुन कटकारस्थान व संगणमत करुन त्यांचे मर्जीप्रमाणेखोटे व बनावट दस्तऐवज तयार करुन ते मा. न्यायालयात मध्यस्थ अर्ज क्र. 03/2025 सोबत सादरकेले असल्याचे दिसुन आले. आमच्या कंपनीचे

नाव राजुरीस्टील प्रा. लि. असुनगणेश शिवकुमार लोहीया यांचेसंचालक पद दिनांक30/09/2019 रद्द झालेले असतांना व त्यांना कंपनीचेकोणतेही निर्णय घेण्याचा किंवा सहीकरण्याचा अधिकार राहीलेला नसतांना राजुरस्टील प्रा. लि. नावाचे लेटरहेड वापरुन गणेश लोहीया यांनी मम्मादेवी स्टील अलॉय प्रा. लि. कंपनीसोबत MOU करण्यासाठी राजुरीस्टील प्रा. लि. कपंनीच्या संचालक मंडळाच्या दिनांक 24/12/2020 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये पुरुषोत्तम गोपीकिशन मुंदडा यांना प्राधिकृतकरण्यात आले असल्याचे रिझोल्युशनतयार करुन त्यावर राजुरीस्टील प्रा. लि. चा संचालक म्हणुन स्वत: सहीकेली आहे. वास्तवीक दिनांक 24/12/2020 रोजीगणेश शिवकुमार लोहीया यांना कंपनीच्या वतीने सहीकरण्याचाअधिकार नसतांना त्यांनीसदर बनावट रिझोल्युशनतयारकेले आहे. तसेचगणेश शिवकुमार लोहीया यांनी राजुरीस्टील प्रा. लि. च्या वतीने दिनांक 22/07/2020 रोजी मम्मादेवी स्टील अलॉय प्रा. लि. यांचे सोबत डीड ऑड असाइनमेंट ऑड ट्रेड मार्कतयारकेला असुनसदरडीड ऑड असाइनमेंट वर राजुरीस्टील प्रा. लि. चा संचालक म्हणुन स्वत: सहीकेली आहे. वास्तवीक सदर वेळी त्यांचेसंचालक पद रद्दकरण्यात आलेलेहोते.

तसेचगणेश शिवकुमार लोहीया यांनी मम्मादेवी स्टील अलॉय प्रा. लि. कंपनीसोबत आमच्या कंपनीचा ट्रेड मार्क आयकॉन बाबत दिनांक 05/09/2020 रोजी नोटरीकरारकेला असुन त्यात देखीलगणेश श्विकुमार लोहीया यांनीते राजुरीस्टील प्रा. लि. कंपनीचेसंचालक म्हणुनसहीकेली आहे. मध्यस्थ अर्ज क्र 03/2025 मध्ये अर्जदार यांनी दाखलकेलेला दिनांक 01/06/2005 रोजी राजुरीस्टील प्रा. लि. व राजुरीस्टील प्रा. लि. या कंपनीमध्ये एक MOU केला असुनसदरMOUसुध्दाखोटा व बनावट आहे. सदरMOU मध्ये असलेल्या तरतुदी बाबतचे कोणतेही तथ्य आज पावेतोच्या दोन्हीकंपनींच्या रेकॉर्ड मध्येकोठेही नाही.तसेचसदरMOU बाबत रजिष्ट्रार ऑफकंपनीज यांचेकडे किंवा महाराष्ट्र औद्योगीक विकास महामंडळ यांचेकडेसुध्दाकोणतीही नोंद नाही. तसेचMOUकरणेकरीता दोन्हीकंपनीकडुनदिनांक 12/04/2005 व दिनांक 13/04/2005 रोजीजारीकरण्यात आलेल्या रिझोल्युशनवर संतोष मुंदडा यांचीचसही आहे. त्यामुळेसदरMOUहाकटकारस्थान करुन तयारकेलेला असुनखोटा व बनावट आहे.

मध्यस्थ प्रक्रिया अर्ज क्र 03/2025 मध्ये सुनावणी कामी आमचे वकील मा. न्यायालयात हजर असतांना त्यांना मध्यस्थ प्रक्रिया अर्ज क्र 01/2025 बाबत माहीती मिळाली. सदर अर्जातीलकागदपत्रेहस्तगत करुन अवलोकन केले असता सदर प्रकरणामध्येसुध्दागणेश शिवकुमार लोहीया यांनी दिनांक 29/12/2020 रोजी सप्तश्रृंगीकंपनीचे पुरुषोत्तमगोपिकिशन मुंदडा यांच्या सोबत MOU करुन सदर दस्तादवारे आमचेकंपनीची मिळकत व ब्रांड बाबतचा व्यवहार केल्याचे दर्शवीले आहे. याबाबतचा सुध्दाकोणतीही नोंद रजिष्ट्रार ऑफकंपनीज किंवा महाराष्ट्र औद्योगीक विकास महामंडळ यांचेकडेकेलेली नाही.

मागील सहा ते सात महिन्यापुर्वी पासुन (तारीख व वेळ नक्की नाही) जालना येथे गणेश शिवकुमार लोहीया, संतोषगोपीकिशन मुंदडा, पुरुषोत्तम गोपिकिशन मुंदडा यांनीत्यांचे ईतरसहकारी यांचे सोबत संगणमत व कटकारस्थान करुन माझ्या कंपनीची मिळकत व ब्रांड हडपकरण्याकरीता खोटे व बनावट दस्ततयार करुन तेखरे असल्याचे भासवुन त्यांचा मा. न्यायालयीनकामकाजामध्ये वापर केला आहे. तरीत्यांचे विरुध्द योग्यतीकायदेशीर कारवाई होणेस विनंती आहे.

माझा वरील जबाब माझे सांगणेप्रमाणे पोलीसठाणेच्या संगणकावर टंकलीखीतकरण्यात आला असुन

मी वाचुन पाहीला जो बरोबर व खरा आहे.

समक्ष हा

जबाब दिला सही

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 दिसून आल्यामुळे):

(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): Vithal Jayvanta Shinde **Rank (हुद्दा):** पोलीस उपनिरीक्षक

No. (क्र.): PSI **to take up the Investigation (तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)**

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला): or (किंवा)

(4) Transferred to P.S. (गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा): **on point of jurisdiction (अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून).**

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.)

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

14.

Name (नाव): Samratsing Vijaysing Rajaput

Rank (हुद्दा): I (Inspector)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषणफॉर्म - १)

Signature / Thumb impression of the complainant / informant (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा)

No. (क्र.): PI

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

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 / seen) (संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्टये, व्यंग आणि इतर तपशील)

S. No. (अ.क्र)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्मतारीख वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms) (उंची(से.मी)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष			-		**चेचक:** क्र.
2	पुरुष			-		**चेचक:** क्र.
3	पुरुष			-		**चेचक:** क्र.

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

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषणफॉर्म - १)

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (चे ठिकाण)					Others (इतर)
	Burn Mark (भाजल्याचा खुणा)	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)