

तपास टिपण दि. / /२०

शिवाजीनगर पो.ठा.गु.र.नं. ३४७/२०१७, भा.द.वि.कलम ४२०,४०६,४०९,४११,४६५,४६७,४६८,४७१,  
१०९,१२०(ब) सह ३४ व एम.पी.आय.डी. अॅक्ट कलम ३ व ४ मधील गुंतवणूकदार यांचे तपास टिपण.

मी, -----वय,-----वर्षे,  
व्यवसाय-----रा.-----

-----मोबाईल क्र.-----

आज रोजी सहायक पोलीस आयुक्त, आर्थिक व सायबर, गुन्हे,पुणे शहर येथील कार्यालयात समक्ष हजर राहून विचारलेवरून सांगते / सांगतो की,

डि.एस.के ग्रुप कंपनी / भागीदार संस्थेमध्ये मी गुंतवणूक केलेली होती. मी केलेल्या गुंतवणूकीची सविस्तर माहिती सोबत जोडलेल्या तक्त्यानुसार सादर करित आहे. डि.एस.के.ग्रुपकडील संचालक/ भागीदार यांचेकडून माझी खालीलप्रमाणे फसवणूक झालेली आहे.

- १) ठेवीची मुदत दि. रोजी पुर्ण झालेली असतानाही ठेव रक्कम व त्यावरील व्याज दि.-पर्यंत मिळालेले नाही.
- २) ठेवीची मुदत दि. रोजी पुर्ण होणार होती. परंतु सदर ठेवीवरील व्याज दि.-रोजीपासून मिळालेले नाही.

तरी डि.एस.के.ग्रुप कंपनी/भागीदार संस्था व त्याचे संचालक/ भागीदार यांनी माझी देखील सोबत दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे मी, डि.एस.के.ग्रुपच्या योजनांमध्ये गुंतवलेली मुदतठेवीची रक्कम व त्यावरील व्याज सदर कंपनीने / भागीदार संस्थेने कबुल केल्याप्रमाणे मला अद्यापर्यंत दिलेले नाही. म्हणून माझी देखील आर्थिक फसवणूक झालेली आहे. त्यामुळे माझी सदर डि.एस.के.ग्रुप कंपनी / भागीदार संस्था व त्याचे संचालक / भागीदार यांचेविरुद्ध तक्रार आहे.

वर नमूद माहिती मी वाचून पाहिली असून ती माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

ठेवीदाराचे नाव व सही

अ. क्र.	गुंतवणूकदाराचे नाव	गुंतवणूक केलेल्या कंपनी /भागीदारी संस्थेचे नाव	संचालक/ भागीदाराचे नाव	गुंतवणूक रक्कम कालावधी	गुंतवणूक रक्कम	व्याज दर	देय एकूण रक्कम
१.							
२.							
३.							
४.							
५.							
६.							
७.							
				एकूण-			

(शासन परिपत्रक क्रमांक –एमपीआय १११९/प्र.क्र.०९/पोल-११,दि.-२५ फेब्रुवारी, २०१९ चे सहपत्र)

**परिशिष्ट १**

**ठेवीची परतफेड मिळण्यासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना**

प्रति,

मा. पोलीस आयुक्त,  
पुणे शहर.

मी.....या,वित्तीय संस्थेला केलेल्या ठेवीच्या परत फेडीसाठी अर्ज करित आहे. त्याबाबतचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र	तपशिल	
१	अर्जदार/ ठेवीदाराचे नाव :-	
२	वडिलांचे/ पतीचे / पालकाचे नाव :-	
३	व्यवसाय :-	
४	मोबाईल/ दुरध्वनी क्रमांक :-	
५	ईमेल पत्ता (असल्यास) :-	
६	पॅनकार्ड क्र :- (प्रत सोबत जोडावे)	
७	अर्जदाराचा पत्ता :-	
८	<b>वित्तीय संस्थेबाबत तपशील :-</b> अ) वित्तीय संस्थेच्या वतीने अर्जदाराशी संपर्क करणारे व्यक्ती, मॅनेजर, एजंट, प्रतिनिधी, ज्यांनी ठेवीसाठी अर्जदारास प्रवृत्त केले व अर्जदाराकडून रक्कम स्वीकारली आहे त्यांचे नाव, पत्ता, संपर्कासाठी उपलब्ध तपशील :-	
९	<b>ठेव योजनाबाबत अर्जदार यांना देण्यात आलेले माहितीपत्रक, प्रसार साहित्य,इ.</b> अ) ठेव योजनाबाबत दस्तावेज, ठेवीदारासाठी मार्गदर्शक / प्रचार पत्रक :- ब) ठेवीसाठी अर्जाचा नमुना :- क) माहितीपत्रक, प्रसिध्दपत्रक :- ड) ई-मेल संदेश किंवा पत्रव्यवहार :- इ) सादरीकरण :- ई) अन्य कोणत्याही ठेवीसाठी प्रचार :-	

१०.	ठेवीसाठी अदा केलेल्या रक्कमेचे तपशील. ( रक्कम अदा केल्याचे साधन, तपशील) :-				
	बँकेचे नाव	चेक नं	दिनांक	रक्कम	एफ.डी.आर.नं.
१)					
२)					
३)					
४)					
५)					
६)					
७)					
८)					
९)					
१०)					
	एकूण रक्कम				
	(रोख / चेक / डी.डी.)				
	डी.डी साठी त्याचा क्रमांक, दिनांक, बँकेचा तपशील व चेक साठी बँकेचे पासबुक किंवा खात्याचे लेखा तपशील व प्रत जोडावी . (रक्कम रोखीने अदा केली असल्यास, पावती, बॉड, हमी पत्रक इ. ची प्रत जोडावी)				
११.	ठेवीदाराचे बँकेचे तपशील :-				
	बँकेचे व शाखेचे तपशील				
	खातेदाराचे नाव				
	खाते क्रमांक				
	खात्याचा प्रकार (बचत / चालु)				
	IFSC कोड				
१२	वित्तीय संस्थेबाबत अर्जदाराने किंवा इतर ठेवीदारांनी इतर शासकीय यंत्रणेकडे (पोलीस, सेबी, कंपनी निबंधक, इ) तक्रार केले असल्यास त्याबाबत तपशील :-				

### घोषणापत्र

मी / आम्ही.....  
खाली स्वाक्षरी करणारे घोषणा करतो की, वर दिलेली माहिती ही माझ्या/ आमच्या माहिती प्रमाणे खरी व अचुक आहे. जर वर दिलेली माहिती खोटी आढळून आल्यास मी / आम्ही दिवाणी व फौजदारी कारवाईस पात्र राहू.

ठिकाण :-	
दिनांक :-	स्वाक्षरी :-