Exh.3/D

फौ. कि. के. नं. /२०२६

मे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सो कागल यांचे न्यायालयात .....

अनय कृष्णात पोवार } फिर्यादी

विरूद्ध

अशोक सोमबराव बलिरह } आरोपी

यातील फिर्यादी तर्फे दाखल केले कागदाची यादी,

Order
Filed

J.M.F.C.Kagal
Dt.18/02/2026

अ.नं.	दस्ताचे वर्णन	दस्ताची तारीख	शेरा
1	आरोपी यांनी फिर्यादी यांना दिलेला चेक	28/9/2025	verified copy
2	भारतीय स्टेट बँक शाखा यांचेकडील मेमो	4/12/2025	original copy.
3	आरोपीला पाठविलेली फिर्यादी कडून नोटीस	17/12/2025	original copy.
4	फिर्यादी कडून पाठविलेल्या नोटीस ची पोस्ट पावती	17/12/2025	—
5	फिर्यादी कडून नोटीस चा प्रिंट ट्रॅक रिपोर्ट	22/12/2025	online copy.
6	फिर्यादीने पैसे पाठविले Phone Pay Trasation copy.	11/09/2025	—
7	—	—	—
8	—	—	—
9	फिर्यादी यांचे आधारकार्ड	—	verified copy

याप्रमाणे 9 कागद हजर केले आहेत. ता. 26/9/२०२६

अॅड.

Adv. A-S. Sangaonkar

अनु क्र. ७ फिर्यादी तर्फे दाखल 28/1

जारी की गई तारीख से तीन माह के लिए वैद्य/ VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

दिंदोरी शाखा, दिंदोरी -४२२२०२
DINDORI BRANCH,DINDORI-422202
RTGS / NEFT IFSC CODE: BARB0DINDOR

CBS 28092025
D D M M Y Y Y Y
बचत खाता / SAVINGS ACCOUNT

Pay श्याम कृष्णा पोवार Or Bearer या धारक को

Rupees रुपये एक लाख दहा हजार फक्त

अदा करें ₹ 110000/-

9776000018615

खा. सं. A/c No. 35168100006779

SB/2024/SE

भारत की सभी शाखाओं में सममूल्यपर देय
Payable at par at all branches in India

DINDOR

ASHOK SAHEBRAO BAHIRAT
Please sign above

⑈000043⑈ 422012508⑆ 806779⑈ 31

SESI AASAI (GP) / CTS - 2010 20.09.2024 1434241

Verified with the Original and found to be correct

Assistant Superintendent

नांव श्याम कृष्णा पोवार
खाते नं. - 32222235252
मो. नं. 9069720453

अनु नं. २ फिर्यादी तर्फे दा. क्र. २३/१

Return Memo Report

Presenting Bank Name	:	STATE BANK OF INDIA
Presenting Branch Name	:	KAGAL
Presenting Branch Address	:	NULL NULL
Branch Code	:	416002374
MICR Code	:	422012508

To

Mr. UTTAM KRISHNAT POWAR

NO. **111351 / 374001 / 40**

DATE : 04-DEC-2025

Dear Sir/Madam,

Being unable to obtain payment of the enclosed Cheque/Draft No. **000043**

For Rs. **110,000.00 /-** drawn on **BANK OF BARODA - ATPAR BRANCH**

We return it to you herewith for the reason given below :

01 - Funds insufficient

The amount has been debited to your **00000032222235252** account.

Yours faithfully,

भारतीय स्टेट बैंक, कागल शाखा ★ Br Code 11135 ★ SBI, KAGAL BRANCH

Branch Manager

ADVOCATE

श्री. अभिजीत सुकुमार सांगावकर

ॲडव्होकेट

ऑफीस : प्रशासकीय भवनसमोर,
बॅंक ऑफ बडोदा शेजारी, कागल
ता. कागल, जि. कोल्हापूर
मो. नं. ९३२५१५४७२१

दिनांक : १७/१२/२०२५

नोटीस
रजि.ए.डी.

प्रति,
श्री.अशोक साहेबराव बहिरट,
रा. मु.पो. अवनखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक
मो.नं. ७०२८०८७८८७

यांना ...

आमचे अशिल श्री.उत्तम कृष्णात पोवार, रा. शेंडूर, ता. कागल, जि. कोल्हापूर यांनी दिले माहितीवरून व दाखविलेल्या कागदपत्रावरून व त्यांचे सुचनेप्रमाणे तुम्हांस नोटीस देण्यात येते की,

१) आमचे अशिलांची व तुमची ओळख गावातीलच श्री. सुरज कृष्णात हजारे यांचेसोबत झालेली असून तुमचा जुने जेसीबी खरेदी–विक्री करणेबाबतचे एजंटचा व्यवसाय आहे. आमचे अशिलांना तुम्ही जुने जे. सी.बी. मशीन खरेदी करून देणेबाबत ठरवून तुम्ही जुने जे.सी.बी. मशीन गेवराई, जि. बीड येथील मशीन दाखवून सदरच्या मशीनची ठरलेली एकूण खरेदी किंमत रू. १७,००,०००/– ठरवून त्यापैकी दि. ११/०९/२०५ इ. रोजी आमचे अशिलांचे फोनवरून ट्रान्झॅक्शन आयडी. क्र. T2509111729068234629183 ने तुमचा मोबाईल फोन नं. ७०२८०८७८८७ या मोबाईल नंबरवरती फोन पे द्वारे दि. ११/०९/२०२५ तसेच आमचे अशिलांचे फोनवरून ट्रान्झॅक्शन आयडी. क्र. T2509111729456098444985 ने तुमचा मोबाईल

फोन नं. ७०२८०८७८८७ या मोबाईल नंबरवरती फोन पे द्वारे दि. ११/०९/२०२५ तसेच रक्कम रू. १०,०००/— इतकी रक्कम तुम्ही सांगितलेमुळे तुमचे ड्रायव्हरांचे फोनपे नंबरवरती अदा केलेले असून एकूण रक्कम रू. २,००,०००/— इतकी रक्कम संचकारापोटी तुमचेकडे आमचे अशिलांनी जमा केलेली आहे. उर्वरित रक्कम जेसीबीच्या खरेदी करारपत्रादिवशी देवून तुम्ही आमचे अशिलांना जेसीबी ताबेमध्ये देणार होतात.

२) तथापि, सदरचा व्यवहार करत असताना तुम्ही आमचे अशिलांना अचानकपणे असे सांगितले की, जेसीबीचे मालकांचे घरगुती अडचणीचे कारणामुळे सदरचा जेसीबी विकण्याचे रद्द केलेले आहे. त्यामुळे तुम्ही दिलेली संचकार रक्कम माझेकडेच असून ती तुम्हांला मी लवकरच परत करीन असे सांगून तुम्ही आमचे अशिलांना रक्कम रू. ९०,०००/— इतकी रक्कम पोहोच करण्याचे आश्वासन देवून तसेच उर्वरित रक्कम रू. १,१०,०००/— (अक्षरी एक लाख दहा हजार रूपये फक्त) इतक्या रक्कमेचा चेक नं. ०००० ४३ दि. २८/०९/२०२५ इ. रोजीचा बॅंक ऑफ बडोदा, शाखा — दिंडोरी चा चेक देवून तुम्ही आमचे अशिलांना तुमची रक्कम पूर्ण भागविलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमचे पैसे बॅंकेतून तुमचे खातेवर काढून घ्यावा व सदरचा चेक नक्की वटेल याची खात्री देवून तुम्ही आमचे अशिलांना पाठवून दिलेला आहात.

३) आमचे अशिलांनी त्यांचे खाते असलेल्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, शाखा कागल या बॅंकेमध्ये दि.०१/१२/२०२५ इ. रोजी जमा केला असता **फंड्स इनसफिसिएंट** या शे—यानिशी अनादर होवून परत आला. त्याचा मेमो दि. ०४/१२/२०२५ इ. रोजी आमचे अशिलांना प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे तुम्ही आमचे अशिलांची फसवणूक केलेली आहे.

४) तुम्ही जाणीवपूर्वक व ठरलेल्या व्यवहारापोटी देय लागत असणारी रक्कम रू. २,००,०००/— (अक्षरी रक्कम रू. दोन लाख फक्त) बुडविणेच्या गैरहेतूने तसेच न वटणारा चेक देवून आमचे अशिलांची

घोर फसवणूक करून निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट कलम १३८ व भारतीय दंड संहिता कलम ४२० प्रमाणे गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केला आहे. त्यामुळे आमचे अशिलांना तुमचेविरूध्द कायदेशीर कारवाई सुरू करणे क्रमप्राप्त झाले आहे.

५) सबब, सदर नोटीसीने तुम्हांस कळविणेत येते कि, सदरची नोटीस मिळालेपासून पंधरा दिवसांचे आत तुम्ही आमचे अशिलांना देय असणारी रक्कम रू. २,००,०००/— रोख स्वरूपात आमचे अशिलांना देवून तशी पोहोच घ्यावी व चेक परत घ्यावा. मुदतीत तुमचेकडून तसे न घडलेस आमचे अशिल तुमचेविरूध्द योग्य त्या कोर्टात दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही करतील. त्यावेळी होणाऱ्या संपूर्ण खर्चास व परिणामास सर्वस्वी तुम्ही जबाबदार रहाल याची नोंद घ्यावी.

सदरची नोटीस केवळ तुमचे गैरकृत्यामुळे व बेजबाबदार वागण्यामुळे द्यावी लागत असलेने सदर नोटीसीचा वकील फी सह खर्च रक्कम रू.५०००/— तुमचेवर राहील याची नोंद घ्यावी. म्हणून दिली नोटीस.

कागल
दि. १७/१२/२०२५ उपरोक्त अशिलांतर्फे वकील

अनु नं. ४ फिर्यादी तर्फे हा. ला.

28/11

Kadai S.O 416216
EM583580675IN. IVR No1: 6977583580675
17/12/2025 14:48:35. Counter No. 1.
TO: ASHOK SAHEBRAO BAHIRAT
AVANKHED . NASHIK. 422202
From: ABHIJEET S SANGAONKAR
YASHWANT COLONY KA. KOLHAPUR. 416216
Base Amt: 57.00, CGST:5.00, SGST:5.00
TO: ASHOK SAHEBRAO BAHIRAT
P.Mode: Cash
POD:Yes-Chg: 10. www.indiapost.gov.in

Department of Posts
Government of India
Ministry of Communications

अनुक्रं. ५ फिर्यादी तर्फे दाखल
28/1

Generated through Indiapost website on: 8/1/2026, 7:02:09 pm

Consignment/MO Tracking Report

Consignment/MO Number: EM583580675IN

Article Number:	Article Type:	Tariff:
EM583580675IN	SP_INLAND_DOC	₹ 67
Booked At:	**Booked On:**	**Destination:**
Kagal S.O	17/12/2025, 14:48:46	Dindori S.O Nashik
Origin Pincode:	**Delivered On:**	**Destination Pincode:**
416216	22/12/2025, 20:50:43	422202

Event	Date	Time	Office
Item Booked	17/12/2025	14:48:46	Kagal S.O
Item Bagged	17/12/2025	15:53:29	Kagal S.O
Item Dispatched	17/12/2025	16:18:40	Kagal S.O
Item Received	17/12/2025	19:30:05	Kolhapur ICH
Item Bagged	17/12/2025	19:59:10	Kolhapur ICH
Item Dispatched	18/12/2025	03:27:37	Kolhapur RMS L2U
Item Dispatched	18/12/2025	14:20:23	Manmad Rs TMO
Item Received	19/12/2025	02:49:54	Nashik Road NSH
Item Bagged	19/12/2025	04:06:58	Nashik Road NSH
Item Dispatched	19/12/2025	05:44:24	Nashik Road RS TMO
Item Received	19/12/2025	09:38:14	Dindori S.O Nashik
Item Transmitted to Awankhed B.O	19/12/2025	11:11:56	Dindori S.O Nashik
Item Bagged	19/12/2025	12:34:28	Dindori S.O Nashik

Event	Date	Time	Office
Item Dispatched	19/12/2025	18:05:28	Dindori S.O Nashik
Item Received	22/12/2025	16:29:50	Awankhed B.O
Item Invoiced	22/12/2025	19:01:53	Awankhed B.O
Item Delivered	22/12/2025	20:50:43	Awankhed B.O

9:18 पे   4G+ 43%

Transaction Successful

05:29 PM on 11 Sep 2025

Paid to   अनु.नं. ६ फिर्यादी तर्फे दाखल

28/11

Ashok Bahirat Saheb   **₹100,000**

+917028087887

Banking Name : Ashok Sahebrao Bahirat

Transfer Details

Transaction ID

T2509111729068234629183

Debited from

XXXXXXXXXX29   ₹1,00,000

UTR: 383041091643

Send Again   View History   Split Expense   Share Receipt

Contact PhonePe Support

Powered by

UPI YES BANK

9:18 दे   17 KB/s 4G+ 43%

Transaction Successful

05:29 PM on 11 Sep 2025

Paid to

अनु.नं. ७ फिर्यादी तर्फे दा.क.
28/11

Ashok Bahirat Saheb ₹90,000

+917028087887

Banking Name : Ashok Sahebrao Bahirat

Transfer Details

Transaction ID

T2509111729456098444985

Debited from

XXXXXXXXXXX4365 ₹90,000

UTR: 376952938790

Send Again | View History | Split Expense | Share Receipt

Contact PhonePe Support

Powered by

UPI YES BANK

अनु क्रं. (फिर्यादी नक्कल प्रत)
8
20/11

12:55 5G+ 53%

Transaction Successful

05:31 PM on 11 Sep 2025

Paid to

ANAND DINKAR BHADDIVE ₹10,000

bhaddiveanand@oksbi

Sent to : G Pay • bhaddiveanand@oksbi

Transfer Details

Transaction ID

T2509111731384241560827

Debited from

XXXXXX5252 ₹10,000

UTR: 085482966753

Send Again

View History

Split Expense

Share Receipt

Contact PhonePe Support

Powered by

UPI YES BANK

अनु.नं. ९ फिर्यादी

भारत सरकार
Government of India

उत्तम कृष्णात पोवार
Uttam Krushnat Powar
जन्म तारीख / DOB : 10/03/1987
पुरुष / Male

8154 2761 5598

आधार - सामान्य माणसाचा अधिकार

Verified with the original and found to be correct
Assistant Superintendent

9049720753

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पत्ता: मराठी शाळे जवळ, मु पो-शेंडूर, शेंडूर, शेंडूर, कोल्हापूर, कागल, महाराष्ट्र, 416232

Address: Marathi shale jawal, At Post-Shendur, Shendur, Shendur, Kolhapur, Kagal, Maharashtra, 416232

8154 2761 5598

1947
1800 300 1947

www.uidai.gov.in

Digitally signed by MADKE AJIT BHISHMA
Date: 2026.02.18 17:57:39 +0530

MADKE AJIT BHISHMA