ORDER BELOW BAIL APPLICATION DATED 13/04/2022

IN

C.R.No.249/2021 OF AZAD MAIDAN POLICE STATION

This is an application on behalf of accused namely Ammeet Kamal Agrawal vide Section 437 of the Code of Criminal Procedure, 1973 to enlarge him on bail.

2] Heard leaned Advocate for accused as well as learned APP. Gone through the entire record and the papers submitted by the IO. Perused the say from both learned APP / IO filed immediately after an application by the accused, despite there being a direction to file it till today.

3] According to the allegations, the accused despite being ceased to be the Council of Deomocratic of Republic of Congo Nation, sent an e-mail to the Commissioner of Police, Mumbai on 21.05.2021 cheated the Government. The accused was remanded to police custody for 4 days till yesterday. It is surprising to note that despite specifically asked to learned APP as to what offence exactly the accused has committed on the basis of allegations, learned APP expressed his inability to state the offence levelled against the accused. It is not the contnetion of the prosecution that by way of alleged e-mail, the accused dishonestly induced anybody to deliver anything.

METROPOLITAN MAGISTRATE ESPLANADE MUMBAI

4] Morover, leaned Advocate of accused placed on record the copy of gazette of India downloaded from internet, verified from Notary of Government of India, coupled with the certificate under Section 65-B of the Indian Evidence Act, according to which, prima facie the accused

still holds ~~to~~ the Council of Deomocratic of Republic of Congo Nation.

5] Otherwise also Nothing revealed during the investigation. Besides sending mail to the CP, prima facie both the IO as well as learned APP failed to submit the exact role of the accused and the damage if any caused by the said act of the accused to either party. In the background, i have no hesitation to conclude that no purpose will be served by keeping the accused behind the bar. So far as the possibility put-forth on behalf learned APP and IO vide the immediate reply to the bail application, that can be taken care of by awarding condition to that effect. Consequently, the following order on following conditions :-

Applied On : 18-04-22.
Ready On : 18-04-22
Delivered On : 18-04-22
For Rs. : 2 X 7 = 14/-

ORDER

1) P. B. and S. B. of Rs.15,000/- each, to be furnished within 4 weeks, from today, till then accused be released on cash bail of Rs.15,000/-.
2) The accused shall attend the concerned police station as and when reasonably called by the IO.
3) Accused shall not be in touch with the informant or either of the witness.
4) The accused shall not tamper prosecution evidence in any other manner.
5) Accused to furnish his recent / correct address along with address proof.

True Copy
Judicial Clerk 18.4.22
Metropolitan Magistrate
64th Court, Esplanade Mumbai

METROPOLITAN MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

(A. V. Kulkarni)
Metropolitan Magistrate,
23rd Court, Esplanade, Mumbai.
I/c. 64Th Court, Esplanade, Mumbai.

Date : 13/04/2022.

Cash Paid Rs.: 15000
Vide Receipt No.: 0016436
Cashier
Esplanade Court
Mumbai

ORDER BELOW REMAND APPLICATION

IN

C.R.NO.249/2021 OF AZAD MAIDAN POLICE STATION

The accused is produced before me by 01:30 p.m. He has no complaint of ill-treatment at the hands of police. Heard Remand Officer, learned APP and learned Advocate for accused. Scrutinized the allegations, perused case diary. Prima facie there is no need of further custodian interrogation as already sufficient police custody, and no progress in the same, as such, no ground for extension of PCR. In the background, accused is taken in MCR till 26/04/2022.

Mumbai.
Date : 12/04/2022.

(A. V. Kulkarni)
Metropolitan Magistrate,
23rd Court, Esplanade, Mumbai.
I/c. 64rd Court, Esplanade, Mumbai.

Applied On : 06-04-22
Ready On : 13-04-22
Delivered On : 13-04-22
For Rs. : 5x7 = 35/-

True Copy
Judicial Clerk
Metropolitan Magistrate
64th Court, Esplanade Mumbai

METROPOLITAN MAGISTRATE
ESPLANADE, MUMBAI

पोलीस कोठडी रिमांड मिळणेबाबत अर्ज	आझाद मैदान पोलीस ठाणे, मुंबई. तपास अधिकारी— सपोनि सुर्यवंशी दिनांक १२/०४/२०२२
अटक आरोपी क्र. ०१ अमित कमल अगरवाल, वय ३३ वर्षे, धंदा — व्यवसाय, रा.ठि. रूम नं.९००१, ९ वा माळा, बिकानेर भवन, जे बी नगर, अंधेरी पुर्व, मुंबई ५९ मो.नं. ९८७०८११२२४ अटक दिनांक — ०८/०४/२०२२ रोजी १४:०६ वाजता गु.र.क्र २४९/२०२१ कलम ४१९,४२० भा.दं.वि. METROPOLITAN MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI	प्रति, मा. महानगर दंडाधिकारी, वे न्यायालय,किल्ला कोर्ट, मुंबई. महोदय, गुन्हयाची थोडक्यात हकिकत :— यातील तक्रारदार श्री रविंद्र महादेव काटकर, वय ५० वर्षे, पोलीस निरीक्षक, परदेशी नागरीक सेवा कोष, विशेष शाखा — २, गु.अ.वि., मुंबई, राठी. — अंजना बी १७, पेस्तम सागर, रोड क्र. ६, सी.के.पी. हॉल जवळ, चेंबुर, मुंबई — ४०००८९ यानी दिलेल्या तक्रारी प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गुन्हयाची थोडक्यात हकीकत अशी की, यातील आरोपी ~~अर्जदार~~ इसम नामे श्री अमित कमल अगरवाल यांना त्यांची लोकशाही प्रजासत्ताक कॉंगो या देशाचे भारतामधील मानद सल्लागार या पदावरील नियुक्ती विदेश मंत्रालय भारत सरकार यांचे आदेश क्र. संदर्भ क्र. D.III/460/CF-34/2015 दिनांक ३०/१०/२०१७ व लोकशाही प्रजासत्ताक कॉंगो देशाचे भारतातील वकीलात श्री मोसी नयामाले रोस्सेटे यांचे पत्र संदर्भ क्र. १३२८३/०१/८२५/१७, दिनांक ०४/१२/२०१७ यांनी त्यांची नियुक्ती मागे घेतल्याचे लेखी पत्रव्दारे कळविले असूनही त्यांनी ०४/१२/२०१७ पासून आजपावेतो लोकशाही प्रजासत्ताक कॉंगो या देशाचे भारतामधील मानद सल्लागार असल्याचे भासवून या पदाने व्यवहार, कृती, सामाजिक कार्यक्रमामध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सहभागी होवून राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांचे अधिपत्याखालील संस्थाशी संपर्क करून पदाचा दुरूपयोग करून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे लाभ घेवून लोक शाही प्रजासत्ताक कॉंगो या देशाचे व भारत सरकार यांची अन्यायाने विश्वासघात करून फसवणूक केली आहे म्हणून फिर्यादी नामे श्री रविंद्र महादेव काटकर यांनी सरकारतर्फे त्यांचे विरूध्द कायदेशीर फिर्याद दिल्याने गु.र.क्र. २४९/२०२१ कलम ४१९,४२० भा.दं. वि. प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. <u>तपास :—</u> प्रस्तुत गुन्हयाचे तपासाचे अनुषंगाने गुन्हयाच्या फिर्यादीसह तपासात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांतील सांक्षाकीत प्रती तपासकामी प्राप्त करण्यासाठी मा. पोलीस उप आयुक्त तथा विदेशी नागरीक नोंदणी अधिकारी,विशेष शाखा—२, गु.अ.वि. मुंबई यांचे कार्यालयास जा.क्र. ६३९४/२०२१, दि. ०४/०८/२०२१ प्रमाणे लेखी पत्र देवुन खालील प्रमाणे माहीती घेण्यात आली आहे. १) श्री. कासोनगो गुसेनगा, प्रथम वकीलात, लोकशाही प्रजासत्ताक, कॉंगो देश यांनी आरोपी नामे अमित कमल अगरवान यांना कॉन्गो देशाचे कॉन्सलेट या पदाचा पदभार काढुन घेतला असल्याचे दिनांक २१/०५/२०२१ रोजी वि. शा २, गु. अ. वि, मुंबई यांना प्राप्त झालेला ई मेल करून कळविले. सदर

पाठविलेली कागदपत्रे यांच्या साक्षांकित प्रती व त्यांची सॉफ्ट कॉपी सीडी मार्फतीने प्राप्त करण्यात आली असुन त्याची ची वारस मुद्देमाल नोंद क्रमांक ८४/२१, दि १८/०८/२०२१ प्रमाणे नोंद घेवून तपास कामी जमा करण्यात आली आहे.
२) सदर प्रकरणी मा. पोलीस उप आयुक्त तथा विदेशी नागरीक नोंदणी अधिकारी,विशेष शाखा–२, गु.अ.वि. मुंबई यांचे वाचक याचा जबाब नोंद करण्यात आला आहे.

प्रस्तुत गुन्हयाच्या तपासात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांत मा. पोलीस आयुक्त सो, बृहन्मुंबई यांचेकडुन मा. पोलीस उप आयुक्त तथा विदेशी नागरीक नोंदणी अधिकारी,विशेष शाखा–२, गु.अ.वि. मुंबई यांचे कार्यालयाचे आवक क्र. २२००/२१, दिनांक १७/०५/२०२१ रोजी प्रमाणे यातील आरोपीत इसमाचे नावाने पाठविलेल्या ई मेलची प्रत, मा. पोलीस उप आयुक्त तथा विदेशी नागरीक नोंदणी अधिकारी,विशेष शाखा–२, गु.अ.वि. मुंबई यांचे कार्यालयास प्राप्त झालेली प्रत तसेच ई मेलच्या अनुषंगाने नमुद कार्यालयाकडुन चौकशी करण्यात आली होती. सदर चौकशीत श्री कासोनगो मुसेनगा, प्रथम वकीलात, लोकशाही प्रजासत्ताक कॉंगो देश यांनी पाठविल्याचे दिसुन आले आहे. त्या अनुषंगाने मा. पोलीस उप आयुक्त तथा विदेशी नागरीक नोंदणी अधिकारी,विशेष शाखा–२, गु.अ.वि. मुंबई यांची समक्ष भेट घेवुन सदर बाबत सविस्तर माहिती देवुन जा.क्र. ६३९४/२०२१, दि.०४/०८/२०२१ प्रमाणे लेखी पत्र देवुन माहिती प्राप्त करण्यात आली आहे.

प्रस्तुत गुन्हयातील आरोपी नामे अमित कमल अगरवाल यानी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे बी. ए. नं. २३१२/एबीए/२१ प्रमाणे अटक पुर्व जामिन मिळणेकामी अर्ज केला होता. मा उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २७/०९/२०२१ रोजी मा. १७ वे न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी नमुद आरोपीताचा अटकपुर्व जामिन नामंजुर केला आहे.

प्रस्तुत गुन्हयातील साक्षीदार नामे १) श्री. राजेंद्रकुमार मोरेश्वर पाटील, वय ५५ वर्ष, धंदा– नोकरी (पो.उप.नि.– विशेष शाखा–०२), रा.ठि. १४/२३, नवीन माहिम पोलीस वसाहत, माहिम प, मुंबई १६, २) श्री. वरूण रमेश काकरीया, वय ३१ वर्ष, धंदा– नोकरी (टेंटर एक्सीक्युटीव्ह, सुप्रिम ऐव्हिऐशन), रा.ठि. – ३०४,/बी, सरयु, फिल्म सिटी रोड, सुचीधाम कृष्ण वाटीका मंदीर समोर, मालाड (पुर्व), मुंबई ४०००९७, ऑफीस पत्ता – सुप्रिम एव्हीएगेशन, ५ बी, ३४ मित्तल इस्टेट, एम व्ही रोड, अंधेरी (पुर्व) मुंबई मो.क्र. ९९६७९२४३०७ यांचेकडे गुन्हयाचे अनुषंगाने तपास करून सविस्तर जबाब नोंद करून गुन्हयाचे कागदपत्रांत समाविष्ठ करण्यात आला आहे.

सदर आरोपीचा गुन्हे अभिलेख तपासला असता तो खालीलप्रमाणे आहे.
१) ओशिवरा पोलीस ठाणे, मुंबई गु र क्र १५०/२०१९, कलम ३७६,३७६ (२)(एन), ३५४ ड ५००,५०६, ३४२,३२३ भा द वि सह ६६ ड आयटी ॲक्ट असा गुन्हा नोंद असल्याचे तपासात

METROPOLITAN MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

दिसुन आले आहे.

प्रस्तुत गुन्हयाच्या अनुषंगाने नमूद गुन्हयातील आरोपीतास दिनांक ०८/०४/२२ रोजी बिकानेर भवन, जैन मंदीर, जॉर्ज कॉलनी येथून ताब्यात घेवून अटक करण्यात आले. आरोपीतास रिमांड करीता मा ६४ वे न्यायालय, किल्ला कोर्ट, मुंबई यांचे समक्ष हजर केले असता मा न्यायालयाने दिनांक १२/०४/२२ रोजी पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

पोलीस कोठडी दरम्यान आरोपीताचे रहाते घर १) रूम नं. ९००१, ९ वा माळा, बिकानेर भवन, जे बी नगर, अंधेरी पुर्व, मुंबई ५९, दुसरे रहाते घर २) रुम नं ७०३, संकल्प बिल्डींग, मिस्त्री कॉम्पेक्स, जे.बी.नगर, अंधेरी पूर्व, मुंबई ४०००५९ तसेच आरोपीताचे ऑफिस सुप्रिम एव्हीएगेशन, ५ बी, ३४ मित्तल इस्टेट, एम व्ही रोड, अंधेरी पुर्व मुंबई या ठिकाणी जावून तपास करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान आरोपीताचे सेक्रेटरी नामे श्री वरुण रमेश काकरीया, वय ३१ वर्षे यांचा सविस्तर जबाब नोंद करण्यात आला. त्यांनी आपल्या जबाबामध्ये सांगितले आहे कि, त्यांचे मालक अमित अग्रवाल यांनी कॉंगो देशाच्या काउंसलेटच्या कामासाठी H.E. captain Ammeet K. Agarwal, Consul (Honorary) of the Democratic Republic of Congo असे लिहीलेला व त्याखाली एक विशिष्ट प्रकारचे चित्र/सील असलेला ड्राफट स्वतः तयार करुन घेतलेला आहे. श्री वरुण रमेश काकरीया यांना ऑफिसच्या कामासाठी varun@supremeaviation.com हा ईमेल आयडी दिलेला असून अमित अग्रवाल यांना कॉनसलेटच्या कामासाठी मा पोलीस आयुक्त, बृहनमुंबई यांची भेटीची वेळ मिळण्यासाठी श्री वरुण यांनी अमित अग्रवाल यांच्या सांगण्यानुसार दिनांक १०/०५/२१ रोजी ०२. १२ वाजता काउंसलेटच्या कामासाठी बनवलेल्या ड्राफट वर नमूद प्रमाणे मायना तयार करुन सदरचा ई मेल अमित अग्रवाल यांच्या परवानगीने त्यांचे varun@supremeaviation.com या ईमेल आयडीवरुन cp.mumbai@mahapolice.gov.in या ईमेल आयडीवर पाठवलेला आहे.

श्री वरुण काकरीया यांनी १) अमित अग्रवाल यांची मुंबईमध्ये कॉंगो देशाचे हॉनरी कांउसलेट म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेले दिनांक १८/०३/२०१७ रोजीची गॅझेटची छायांकित प्रत २) varun@supremeaviation.com World Federation of consuls यांनी दिलेले आयकार्ड (एक्सपायरी दिनांक ३१/१२/२०२१) ३) मा पोलीस उपआयुक्त, संरक्षण यांचे दिनांक ०४/०९/२०१७ रोजीचे लेटर ४) डेप्युटी सेक्रेटरी, प्रोटोकॉल, सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र सरकार यांनी दिलेले आयकार्ड (एक्सपायरी दिनांक ०२/०३/२०२१), ५) दिनांक १०/०५/२१ रोजी मा पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना पाठवण्यात आलेला ईमेल इत्यादी कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती स्वाक्षरीसह पोलीसां समक्ष सादर केलेल्या आहेत. त्या मूळ कागदपत्रांमध्ये

METROPOLITAN MAGISTRATE ★ ESPLANADE, MUMBAI ★

समाविष्ठ करण्यात आलेलया आहेत.

तरी आज रोजी अटक आरोपीतास पोलीस कोठडी वाढवू मिळण्याकरीता मा. महानगर दंडाधिकारी, ६४ वे न्यायालय किल्ला कोर्ट, मुंबई यांचे समक्ष रिमांडकामी विहित वेळेत हज करीत आहोत.

<u>पोलीस कोठडी मिळण्याची कारणे</u>

१) स/न आरोपीने प्रस्तुत गुन्हयाच्या तपासात कोणतेही सहका केले नाही.

२) स/न आरोपी यापुर्वी अशा प्रकारचे गुन्हे केले किंव कसे याची आरोपीकडे चौकशी करून शहानिशा करणेकामी.

३) स/न आरोपीने त्याचे पदाबाबत बतावणी करून त्याच स्वतला फायदा करून घेतला असल्याची शक्यता असुन त्याच सखोल तपास करणेकरीता.

तरी अटक आरोपीतास पोलीस कोठडी मिळणेस विनंती आहे.

METROPOLITAN MAGISTRATE
ESPLANADE, MUMBAI

आपला विश्वासु,

S.S. Suryawanshi

(शैलेश सुर्यवंशी)

सहा. पोलीस निरीक्षक

आझाद मैदान पोलीस ठाणे