



अपराधिक धर्मत्व

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): ठाणे शहर

P.S.(ठाणे): कासारवडवली

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0327

Year (वर्ष): 2022

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 18/09/2022 13:29

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम २००८	66c
3	माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम २००८	66d

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 08/08/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 26/08/2022

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 11:45 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 11:11 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 18/09/2022

Time (वेळ): 10:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 028

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 18/09/2022 13:29 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):

पूर्व, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 8 F, जी बी रोड, विजय गार्डन, डी मार्ट कसमस, ठाणे

(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)):



N.C.R.B (एन.सी.आर.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

10 Total v
(चोरिस)

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

(a) Name (नाव): निरंजन माणिक्यम मुक्कामल्या

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1984

(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 (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	8-एफ, ,जी बी रोड, कसमस ज्वेल्स, विजय गार्डन, डी मार्ट जवळ, ठाणे, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	8-एफ, ,जी बी रोड, कसमस ज्वेल्स, विजय गार्डन, डी मार्ट जवळ, ठाणे, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहिती असलेल्या / संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	अनोळखी 1			

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 (रु.)
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	एकुण 27,50,705/ रु	2,750,705.00



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

2,750,705.00

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

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

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

मी निरंजन माणिक्यम मुक्कामल्या, वय- 38 वर्षे, व्यवसाय- नोकरी, राह- रुबी-1, 8-एफ, 8 वा माळा, कॉसमॉस ज्वेल्स, विजय गार्डन रोड, डी मार्ट जवळ, घोडबंदर रोड ठाणे मोन- 7798823962 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन फिर्याद लिहून देतो की,

मी वरिल पत्त्यावर सुमारे 06 महिन्यांपासून माझा भाऊ सदानंदम याचेसोबत राहण्यास आहे. मी एटॉस सेंटेल या ऐरोली नवी मुंबई येथील सॉफ्टवेअर कंपनीत फिको कन्सलटंट म्हणून नोकरी करतो व त्यावर माझा उदरनिर्वाह चालतो. माझी पत्नी व माझी दोन लहान मुले माझे मुळाव विषाखापट्टणम येथे राहण्यास आहेत. मी माझी ऑनलाईन फसवणुक झालेबाबत मजकुराचा तक्रारी अर्ज केला असून त्याबाबत माझे सांगणे की,

दिनांक 08/08/2022 रोजी सकाळी 11.45 वा सुमारास मी कॉसमॉस ज्वेल्स येथे माझ्या राहते घरी असताना मला जमसमहतंउ या अॅपवर अंजली शर्मा नावाच्या महिलेचा मेसेज आला. त्यामध्ये HELLO, my name is Anjali. Anika Ran forwarded this information to me, stating that you are interested in learning more about the promotion attraction place position, May I know your name असा मजकुराचा मेसेज आला. त्यानंतर समोरील महिलेने मला माझे नाव विचारले. त्यानंतर मी सदर महिलेला माझे नाव सांगितल्यानंतर सदर महिलेने त्यांची टुरिजम इंडस्ट्रीज कंपनीची जाहिरात करून त्यांचे कंपनीचे प्रमोशन करणारी कंपनी आहे. सदर टुरिजम इंडस्ट्रीज कंपनीची ऑनलाईन जाहिरात व प्रमोशन केल्यानंतर त्याबदल्यात सदर काम करणा-या मॅबर्सला योग्य मोबदला दिला जातो असे सांगितले. सदरचा जॉब हा वर्क फ्रॉम होम असून दिवसाला 1000/-रु ते 1500/-रु कमवु शकता असे मला सांगितले.

सदरची ऑफर मला आवडल्यानंतर मी सदर महिलेला जमसमहतंउ या अॅपवर मेसेज पाठवून होकार दिला. त्यानंतर सदर महिलेने मला त्याकरीता एक पोर्टल उघडण्यास सांगितले. त्याकरीता सदर महिलेने मला <https://www-tour-rating.com> अशी ऑनलाईन वेबसाईट पाठविली. त्यानंतर मी सदर वेबसाईट ओपन केली असता त्यावर मला माझे नाव, बँक डिटेल, मोबाईल नंबर अशी माहिती भरण्यास सांगितली. त्याप्रमाणे मी माझी माहिती सदर पोर्टलवर भरल्यानंतर THOMAS COOK नावाचे पोर्टल ओपन झाले. त्यामध्ये आपणास Task नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आपणास निरनिराळ्या हॉटेल व टुरिजम कंपनींची जाहिरात येईल त्यांचे नावाच्या खाली 5 स्टार दिलेले असतील. आपणास 5 स्टारवर क्लिक करून सर्व हॉटेल व टुरिजम कंपनींना 5 स्टार रेटिंग देवुन त्यांचे चांगले प्रमोशन करायचे आहे असे सांगितले. त्याकरीता मला वेगवेगळ्या हॉटेल व टुरिजम कंपनीच्या जाहिराती येतील व त्यांचे प्रमोशन करण्याकरीता आपण आपले बँकेच्या अकाउंटमधुन अगोदर सदर पोर्टलच्या अकाउंटवर टॉप अप रक्कम भरून ठेवावी लागेल असे सांगितले.

त्याप्रमाणे मी सदर पोर्टलवर माझ्या आयसीआयसीआय बँक खाते क्रमांक 111101502164 यावरून सदर पोर्टलमधील अकाउंट लिंक केले. त्यानंतर मी Task सुरु केले. त्यावेळी मला प्रथम ज्या जाहिराती येत होत्या त्याकरीता माझ्याकडुन कोणत्याही प्रकारचे डिपॉझिट घेतले नाही. त्यानंतर मी त्या Task मधील एकूण 35 हॉटेल व टुरिजम कंपनीच्या जाहिरातींना 5 स्टार रेटिंग देवुन त्यांचे प्रमोशन केले. माझे आयसीआयसीआय बँकेच्या खात्यावर 746/- रु क्रेडीट झाले.

त्यानंतर दिनांक 09/08/2022 रोजी मी पुढील Task सुरु केला. त्यावेळी मी 2 ते 3 प्रमोशन केल्यानंतर मला पुढील प्रमोशन साठी सदर पोर्टलवर 10,000/- रु डिपॉझिट करस सांगितले. मी त्याबाबत कारण विचारले असता त्यांनी आपण जाहिरातीत दाखविलेल्या हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर आपणास सदर हॉटेलमध्ये किमान 10 हजार रुपये खर्च आला आहे असे दाखवुन हॉटेलची व्यवस्था चांगली होती म्हणुन आपण सदर हॉटेलला 5 स्टार रेटिंग दिले आहे असे दर्षवु शकतो. म्हणुन आपण 10,000/- रु डिपॉझिट भरावे लागेल. त्यानंतर अंजली शर्मा हिने मला एक लिंक पाठविली. सदरची लिंक हि कस्टमर सर्विसची होती. सदर कस्टमर सर्विसवरून डिपॉझिट करीता मला 1)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

फेडरल बँक खाते क्रमांक- 55550106937723, 2) फेडरल बँक खाते क्रमांक 55550120812886, 3) ल्मे ठंदा खाते क्रमांक 019078100004940, 4) ल्मे ठंदा खाते क्रमांक 028351100002884, 5) एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक 50100509528372, 6) ल्मे ठंदा खाते क्रमांक 048178100002695, 7) अॅक्सिस बँक खाते क्रमांक 922010034628131, 8) एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक 50100484648286, 9) फेडरल बँक खाते क्रमांक 55550107565432 10) ल्मे ठंदा खाते क्रमांक 060278100003190 असे खाते क्रमांक दिले व त्यापैकी एखाद्या बँक खात्यावर डिपॉझिट भरण्यास सांगितले. त्यानंतर आणखी एका हॉटेलच्या प्रमोशन करीता 13,661/-रु भरण्यास सांगितले. त्यानंतर मी त्या Task मधील एकुण 35 प्रमोशन केल्यानंतर मला माझे आयसीआयसीआय खात्यावर त्या मोबदल्यात 27,213/- रु आले. त्यानंतर मला अंजली शर्मा व तिने पाठविलेल्या वेबसाईटवर विश्वास पटल्यानंतर मी आणखी टास्क करण्यास सुरुवात केली.

त्याप्रमाणे दिनांक 09/08/2022 ते दिनांक 26/08/2022 रोजी पावेतो अषाच प्रकारे निरनिराळे हॉटेल व टुरिजम कंपनीच्या प्रमोशन साठी माझ्या आयसीआयसीआय बँक खाते क्रमांक 111101502164 खात्यातुन सदर पोर्टलवर डिपॉझिट केले. परंतु प्रथम सदरचे डिपॉझिट हे कमी रक्कमेचे होते. ते डिपॉझिट केल्यानंतर माझ्या बँक खात्यावर पैसे देखील क्रेडीट झाले. परंतु हळुहळु सदरचे डिपॉझिटची रक्कम वाढू लागली. सदरचे डिपॉझिट हे 8,00,000/-रु, 7,08,522/-रु, 2 लाख, 2,28,256/-रु, 1,80,660/- रु अशा रक्कमेचे डिपॉझिट येण्यास सुरुवात झाली. मी त्याप्रमाणे डिपॉझिट भरल्यानंतर त्यांनी डिपॉझिटची रक्कम आणखी वाढविण्यास सुरुवात केली. परंतु मी त्यांना नकार दिल्यानंतर त्यांनी तुमचे पोर्टलचे अकाउंट फ्रिज केले असुन तुम्ही संपूर्ण Task पूर्ण केला नाही तर आपणास आपला मोबदला मिळणार नाही असे सांगण्यात आले. त्यामुळे मी घाबरून काही प्रमोशन केले. परंतु त्यानंतर मला माझी फसवणुक होत असल्याचा संशय आल्यानंतर मी पुढील प्रमोशन करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी मी सदर Task मधील प्रमोशन करण्याकरीता एकुण 27,50,705/- रु डिपॉझिट केलेल्या रक्कमा फ्रिज करून माझी फसवणुक केली आहे. त्यानंतर मी सदर पोर्टलमधील कस्टमर केअर क्रमांक 99921799488 यावर फोन केले असता समोरील व्यक्ती हा उडवाउडवीची उत्तरे देत आहे यावरून माझी फसवणुक होत असल्याचे माझे लक्षात आले.

मला टेलीग्राम या अॅपवरून खालील प्रमाणे बँक खात्याचे टाक्स देवुन मला माझे आय.सी.आय.सी.आय बँक , हैद्राबाद, कल्याणनगर, आंध्रप्रदेश, 500038. खाते क्रं. 111101502164 त्याचा IFSC CODE ICIC0001111 या बँक खात्यातुन ऑनलाईन रक्कम वळती करण्यास भाग पाडले त्याचे विवरण खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र

बँकेचे नाव

बँक खाते क्रमांक व युपीआय लिंक

रक्कम

फेडरल बँकेच्या खाते क्रमांक

55550106937723

15,08,522/- रु,

2

एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक

50100484648286

1,80,660/-रु

3

खाते क्रमांक

50100509528372

1,17,936/-रु,

4

अॅक्सिस बँक खाते क्रमांक

922010034628131

4,00,000/-रु,

एन.सी.आर.बी.
निवेदन फॉर्म - १)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत निवेदन फॉर्म)



5

YES BANKते क्रमांक
028351100002884

61,985/-रु,

6)YES BANKखाते क्रमांक

048178100002695

2,28,256/-रु

7

YES BANK खाते क्रमांक

019078100004940

1,40,101/-रु

8

YES BANK खाते क्रमांक

060278100003190

67,890/-रु

9

UPI BANK

Snire112233@aubank

35,355/-रु.

10

UPI BANK

Flaxmatrixinternational@barodampay

10,000/-रु

एकुण रक्कम

27,50,705/-रु

तरी दिनांक 08/08/2022 रोजी सकाळी 11.45 वा ते दिनांक 26/08/2022 रोजी 11.11 वा दरम्यान रूबी-1, 8-एफ, 8 वा माळा, कॉसमॉस ज्वेल्स, विजय गार्डन रोड, डी मार्ट जवळ, घोडबंदर रोड ठाणे येथे मी माझे राहते घरी असताना Telegram या अॅपवर अंजली शर्मा नावाच्या महिलेने त्यांची टुरिजम इंडस्ट्रीज कंपनीची जाहिरात करून त्यांचे कंपनीचे प्रमोशन करणारी कंपनी असुन सदर टुरिजम इंडस्ट्रीज कंपनीची ऑनलाईन जाहिरात व प्रमोशन केल्यानंतर त्याबदल्यात सदर वर्क फ्रॉम होम काम करणा-या मॅबर्सला योग्य मोबदला दिला जातो असे सांगुन माझा विश्वास संपादन करून <https://www-tour-rating.com> या ऑनलाईन वेबसाईटवर माझी व माझ्या बँक खात्याची संपूर्ण माहिती भरायला लावुन प्रमोशन करण्यासाठीचे TASK मध्ये डिपॉझिटच्या नावावर पैसे भरण्यास सांगुन माझी एकुण 27,50,705/- रुपयांची ऑनलाईन फसवणुक केलेली आहे म्हणुन माझी कायदेशीर तक्रार आहे.



N.C.R.B (एन.सी.आर.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

Attach

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (केलेली कारवाई: 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):

RAJESH KALYANAPPA BABSHETTY(I (Inspector)) /

or (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):**

Rank (पद):

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):**

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):

पोलीस ठाणे अमलदार

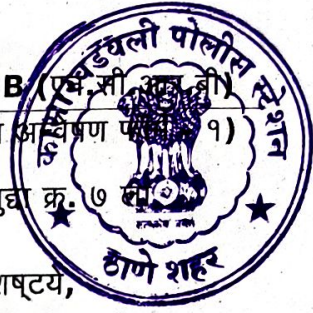
कासारगडवली पोलीस स्टेशन
Signature of Officer in charge,
Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): RAJESH KALYANAPPA

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PBMH54368



Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ 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(से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1						चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोशाखाच्या 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 (ब्रण)	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.)

फिर्याद

दिनांक:- 18/09/2022

मी निरंजन माणिक्यम मुक्कामल्या, वय- 38 वर्षे, व्यवसाय- नोकरी, राह- रुबी-1, 8-एफ, 8 वा माळ, कॉसमॉस ज्वेल्स, विजय गार्डन रोड, डी मार्ट जवळ, घोडबंदर रोड ठाणे मोन- 7798823962 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन फिर्याद लिहून देतो की,

मी वरिल पत्त्यावर सुमारे 06 महिन्यांपासुन माझा भाऊ सदानंदम याचेसोबत राहण्यास आहे. मी एटॅस सिटेल या ऐरोली नवी मुंबई येथील सॉफ्टवेअर कंपनीत फिको कन्सलंटंट म्हणुन नोकरी करतो व त्यावर माझा उदरनिर्वाह चालतो. माझी पत्नी व माझी दोन लहान मुले माझे मुळगाव विशाखापट्टणम येथे राहण्यास आहेत. मी माझी ऑनलाईन फसवणुक झालेबाबत मजकुराचा तकारी अर्ज केला असुन त्याबाबत माझे सांगणे की,

दिनांक 08/08/2022 रोजी सकाळी 11:45 वा सुमारास मी कॉसमॉस ज्वेल्स येथे माझ्या राहते घरी असताना मला Telegram या ॲपवर अंजली शर्मा नावाच्या महिलेचा मेसेज आला. त्यामध्ये Hello, my name is Anjali. Anika Ran forwarded this information to me, stating that you are interested in learning more about the promoting attraction place position. May I know your name? असा मजकुराचा मेसेज आला. त्यानंतर समोरील महिलेने मला माझे नाव विचारले. त्यानंतर मी सदर महिलेला माझे नाव सांगितल्यानंतर सदर महिलेने त्यांची टुरिजम इंडस्ट्रीज कंपनीची जाहिरात करुन त्यांचे कंपनीचे प्रमोशन करणारी कंपनी आहे. सदर टुरिजम इंडस्ट्रीज कंपनीची ऑनलाईन जाहिरात व प्रमोशन केल्यानंतर त्याबदल्यात सदर काम करणाऱ्या मॅबर्सला योग्य मोबदला दिला जातो असे सांगितले. सदरचा जॉब हा वर्क फ्रॉम होम असुन दिवसाला 1000/-रु ते 1500/-रु कमवु शकता असे मला सांगितले.

सदरची ऑफर मला आवडल्यानंतर मी सदर महिलेला Telegram या ॲपवर मेसेज पाठवुन होकार दिला. त्यानंतर सदर महिलेने मला त्याकरीता एक पोर्टल उघडण्यास सांगितले. त्याकरीता सदर महिलेने मला <https://www-tour-rating.com> अशी ऑनलाईन वेबसाईट पाठविली. त्यानंतर मी सदर वेबसाईट ओपन केली असता त्यावर मला माझे नाव, बँक डिटेल, मोबाईल नंबर अशी माहिती भरण्यास सांगितली. त्याप्रमाणे मी माझी माहिती सदर पोर्टलवर भरल्यानंतर THOMAS COOK नावाचे पोर्टल ओपन झाले. त्यामध्ये आपणास Task नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आपणास निरनिराळ्या हॉटेल व टुरिजम कंपनीची जाहिरात येईल त्यांचे नावाच्या खाली 5 स्टार दिलेले असतील. आपणास 5 स्टारवर क्लिक करुन सर्व हॉटेल व टुरिजम कंपनीना 5 स्टार रेटिंग देवुन त्यांचे चांगले प्रमोशन करायचे आहे असे सांगितले. त्याकरीता मला वेगवेगळ्या हॉटेल व टुरिजम कंपनीच्या जाहिराती येतील व त्यांचे प्रमोशन करण्याकरीता आपण आपले बँकेच्या अकाउंटमधुन अगोदर सदर पोर्टलच्या अकाउंटवर टॉप अप रक्कम भरुन ठेवावी लागेल असे सांगितले.

त्याप्रमाणे मी सदर पोर्टलवर माझ्या आयसीआयसीआय बँक खाते क्रमांक 111101502164 यावरुन सदर पोर्टलमधील अकाउंट लिंक केले. त्यानंतर मी Task सुरु केले. त्यावेळी मला प्रथम ज्या जाहिराती येत होत्या त्याकरीता माझ्याकडुन कोणत्याही प्रकारचे डिपॉझिट घेतले नाही. त्यानंतर मी त्या Task मधील एकुण 35 हॉटेल व टुरिजम कंपनीच्या जाहिरातीना 5 स्टार रेटिंग देवुन त्यांचे प्रमोशन केले. माझे आयसीआयसीआय बँकेच्या खात्यावर 746/- रु क्रेडीट झाले.

त्यानंतर दिनांक 09/08/2022 रोजी मी पुढील Task सुरु केला. त्यावेळी मी 2 ते 3 प्रमोशन केल्यानंतर मला पुढील प्रमोशन साठी सदर पोर्टलवर 10,000/- रु डिपॉझिट करण्यास सांगितले. मी त्याबाबत कारण विचारले असता त्यांनी आपण जाहिरातीत दाखविलेल्या हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर आपणास सदर हॉटेलमध्ये किमान 10 हजार रुपये खर्च आला आहे असे दाखवुन हॉटेलची व्यवस्था चांगली होती म्हणुन आपण सदर हॉटेलला 5 स्टार रेटिंग दिले आहे असे दर्शवु शकतो. म्हणुन आपण 10,000/- रु डिपॉझिट भरावे लागेल. त्यानंतर अंजली शर्मा हिने मला एक लिंक पाठविली. सदरची लिंक हि कस्टमर सर्विसची होती. सदर कस्टमर सर्विसवरुन डिपॉझिट करीता मला 1) फेडरल बँक खाते क्रमांक- 55550106937723, 2) फेडरल बँक खाते क्रमांक 55550120812886, 3) Yes Bank खाते क्रमांक 019078100004940, 4) Yes Bank

M. J. L.

खाते क्रमांक 028351100002884, 5) एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक 50100509528372, 6) Bank खाते क्रमांक 048178100002695, 7) अक्सिस बँक खाते क्रमांक 922010034628131, एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक 50100484648286, 9) फेडरल बँक खाते क्रमांक 55550107565432 10) Yes Bank खाते क्रमांक 060278100003190 असे खाते क्रमांक दिले व त्यापैकी एखाद्या बँक खात्यावर डिपॉझिट भरण्यास सांगितले. त्यानंतर आणखी एका हॉटेलच्या प्रमोशन करीता 13,661/-रु भरण्यास सांगितले. त्यानंतर मी त्या Task मधील एकुण 35 प्रमोशन केल्यानंतर मला माझे आयसीआयसीआय खात्यावर त्या मोबदल्यात 27,213/- रु आले. त्यानंतर मला अंजली शर्मा व तिने पाठविलेल्या वेबसाईटवर विश्वास पटल्यानंतर मी आणखी टास्क करण्यास सुरुवात केली.

त्याप्रमाणे दिनांक 09/08/2022 ते दिनांक 26/08/2022 रोजी पावेतो अशाच प्रकारे निरनिराळे हॉटेल व टुरिजम कंपनीच्या प्रमोशन साठी माझ्या आयसीआयसीआय बँक खाते क्रमांक 111101502164 खात्यातुन सदर पोर्टलवर डिपॉझिट केले. परंतु प्रथम सदरचे डिपॉझिट हे कमी रक्कमेचे होते. ते डिपॉझिट केल्यानंतर माझ्या बँक खात्यावर पैसे देखील क्रेडिट झाले. परंतु हळुहळु सदरचे डिपॉझिटची रक्कम वाढू लागली. सदरचे डिपॉझिट हे 8,00,000/-रु, 7,08,522/-रु, 2 लाख, 2,28,256/-रु, 1,80,660/- रु अशा रक्कमेचे डिपॉझिट येण्यास सुरुवात झाली. मी त्याप्रमाणे डिपॉझिट भरल्यानंतर त्यांनी डिपॉझिटची रक्कम आणखी वाढविण्यास सुरुवात केली. परंतु मी त्यांना नकार दिल्यानंतर त्यांनी तुमचे पोर्टलचे अकाउंट फ्रिज केले असुन तुम्ही संपुर्ण Task पूर्ण केला नाही तर आपणास आपला मोबदला मिळणार नाही असे सांगण्यात आले. त्यामुळे मी घाबरून काही प्रमोशन केले. परंतु त्यानंतर मला माझी फसवणुक होत असल्याचा संशय आल्यानंतर मी पुढील प्रमोशन करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी मी सदर Task मधील प्रमोशन करण्याकरीता एकुण 27,50,705/- रु डिपॉझिट केलेल्या रक्कमा फ्रिज करून माझी फसवणुक केली आहे. त्यानंतर मी सदर पोर्टलमधील कस्टमर केअर क्रमांक 99921799488 यावर फोन केले असता समोरील व्यक्ती हा उडवाउडवीची उत्तरे देत आहे यावरून माझी फसवणुक होत असल्याचे माझे लक्षात आले.

मला टेलीग्राम या ॲपवरून खालील प्रमाणे बँक खात्याचे टाक्स देवुन मला माझे आय.सी.आय. सी.आय बँक , हैद्राबाद, कल्याणनगर, आंध्रप्रदेश, 500038. खाते क्रं. 111101502164 त्याचा IFSC CODE ICIC0001111 या बँक खात्यातुन ऑनलाईन रक्कम वळती करण्यास भाग पाडले त्याचे विवरण खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र	बँकेचे नाव	बँक खाते क्रमांक व युपीआय लिंक	रक्कम
1	फेडरल बँकेच्या खाते क्रमांक	55550106937723	15,08,522/- रु,
2	एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक	50100484648286	1,80,660/-रु
3	खाते क्रमांक	50100509528372	1,17,936/-रु,
4	अक्सिस बँक खाते क्रमांक	922010034628131	4,00,000/-रु,
5	Yes Bank खाते क्रमांक	028351100002884	61,985/-रु,
6	Yes Bank खाते क्रमांक	048178100002695	2,28,256/-रु
7	Yes Bank खाते क्रमांक	019078100004940	1,40,101/-रु
8	Yes Bank खाते क्रमांक	060278100003190	67,890/-रु
9	UPI LINK	Snire112233@aubank	35,355/-रु
10	UPI LINK	Flaxmatrixinternational@barodam pay	10,000/-रु
एकुण रक्कम			27,50,705/-रु

तरी दिनांक 08/08/2022 रोजी सकाळी 11:45 वा ते दिनांक 26/08/2022 रोजी 11:11 वा दरम्यान रूबी-1, 8-एफ, 8 वा माळ, कॉसमॉस ज्वेल्स, विजय गार्डन रोड, डी मार्ट जवळ, घोडबंदर रोड ठाणे येथे मी माझे राहते घरी असताना Telegram या ॲपवर अंजली शर्मा नावाच्या महिलेने त्यांची टुरिजम

M. J. I

इंडस्ट्रीज कंपनीची जाहिरात करून त्यांचे कंपनीचे प्रमोशन करणारी कंपनी असून सदर टुरिजम इंडस्ट्रीज कंपनीची ऑनलाईन जाहिरात व प्रमोशन केल्यानंतर त्याबदल्यात सदर वर्क फॉर्म होम काम करणाऱ्या मॅबर्सला योग्य मोबदला दिला जातो असे सांगून माझा विश्वास संपादन करून <https://www-tour-rating.com> या ऑनलाईन वेबसाईटवर माझी व माझ्या बँक खात्याची संपूर्ण माहिती भरायला लावून प्रमोशन करण्यासाठीचे Task मध्ये डिपॉझिटच्या नावावर पैसे भरण्यास सांगून माझी एकूण 27,50,705/- रुपयांची ऑनलाईन फसवणुक केलेली आहे म्हणून माझी कायदेशीर तक्रार आहे.

माझी वरिल फिर्याद मला वाचून हिंदीतून समजावून सांगितली, ती माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष

M. J. L.
हे लिहून दिले

S. S. Sawant
(सचिन सावंत)

पोलीस निरीक्षक
कासारवडवली पोलीस ठाणे