

10



N.C.R.B

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ पौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर

P.S.(ठाणे): कापूरबावडी

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0312

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 19/09/2022 19:04 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम २००८	66a
3	माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम २००८	66d
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 29/08/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 19/09/2022

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:01 बजे

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

Date (दिनांक): 19/09/2022

Time (वेळ): 18:46 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 051

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 19/09/2022 18:46 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): उत्तर, 2 किमी

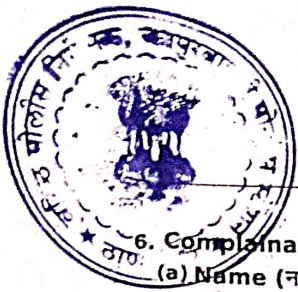
Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 2201/ 27, कोलशेत रोड, कासा सेलेस्टा के विंग, लोढा अमारा कोलशेत, कोलशेत 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.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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

(a) Name (नाव): डॉ अलकनंदा निळकंठराव धोत्रे

(b) Father's Name (वडील चे नाव): निळकंठराव धोत्रे

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1981

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट 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	2201 / 27, कोलशेत रोड, कासा सेलेस्टा के विंग, लोढा अमारा, कोलशेत, कोलशेत ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	2201 / 27, कोलशेत रोड, कासा सेलेस्टा के विंग, लोढा अमारा, कोलशेत, कोलशेत ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9930819909

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	रुसेल लॉरन्स			1. इडिनबर्ग, स्कटलंड, युके, युके, युनायटेड किंगडम (यु.के)
2	प्रियंका			1. दिल्ली, गुन्हे शाखा, दिल्ली, भारत
3	मुवा राज			1. पश्चिम बंगाल दुर्गापुर, सिलीगुडी पोलीस आयुक्तालय, पश्चिम बंगाल, 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.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	80 हजार रुपये	80,000.00



10 Total value of property (In Rs/-) (चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य (रु. मध्ये)): 80,000.00

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

S.No. (ज. क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी. क्र.)
-----------------	------------------------------

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

मी ड अलकनंदा निळकंठराव धोत्रे, वय 41 वर्ष, घंदा - डक्टर, रा. फ्लट नं 2201, विंग 27, कासा सेलेस्टा के विंग, लोढा अमारा, कोलवेट रोड, ठाणे (प) मोबाईल 9620389899, 9763098798 ई मेल आय.डि. dralagnanda54@gmail.com समक्ष कापुरबावडी पोलीस ठाण्यात राहुन जबाब देते की, मी वरील प्रमाणे असून, मी व्यवसायाने डक्टर आहे व मी माझे व्यवसाया निमीत्त कनडा या देशात जावून येवून असते. माहे जुलै महिन्याचे अखेरीस फेसबुक या ऑनलाईन नेटवर्कचे मार्फतीने WWW.Facebook.com/5076ru या फेसबुक आय.डि वरून श्री रुसेल लरन्स नावाच्या परदेशी नागरीकाने मला फ्रेंडरिक्वेस्ट पाठविली होती. सदर व्यक्तीने तो इंडियन, स्कटलंड, यु.के. येथे रहात असून त्याची आई देखिल व्यवसायाने डक्टर असल्याचे मेसेजरद्वारे सांगितले होते. त्यामुळेच मी श्री रुसेल लरन्स याची फ्रेंड रिक्वेस्ट स्विकारली होती. श्री रुसेल लरन्स याचा ई मेल आय.डि. r7892468@gmail.com असा असून आम्ही दोघे एकमेकांशी फेसबुक व मेसेजर या ऑनलाईन नेटवर्कद्वारे संपर्कात होतो. श्री रुसेल लरन्स याने तो इंग्लंड मधील गक-यु.के. शिपिंग कंपनी मध्ये मरीन इंजिनियर म्हणून नोकरीस असल्याचे सांगून तो विविध देशांमध्ये समुद्रमार्गे जहाजाने प्रवास करीत असतो असे सांगितले होते. श्री रुसेल लरन्स हा मोबाईल नंबर 447760629297 वरून मला व्हटस अप कल करीत असे. दिनांक 29/08/2022 रोजी श्री रुसेल लरन्स याने मला त्याचे मोबाईल वरून फोन करून सांगितले की, त्याने ड्युटी क्लायमेट सर्व्हिसेस या कुरीयर कंपनीचे टर्की येथील कार्यालयातून मला माझे भारतातील वर नमुद पत्त्यावर आय-फोन, दागिने, महागडे परफ्युम, लेदर बग या व इतर अनेक वस्तु गिफ्ट म्हणून कुरीयर केल्या (पाठविल्या) आहेत व त्या वस्तु मला दिनांक 01/09/2022 रोजी माझे वर नमुद पत्त्यावर प्राप्त होतील असे सांगितले होते. सदर वस्तु मला मिळणार असल्याने त्या वस्तुची मी रिसेव्हर असून त्या बाबतचे चार्जस मला भारतीय चलनाने कुरीयर कंपनीस द्यावी लागेल असे सांगितले. वरील प्रमाणे वस्तु कुरीयर केल्या बाबतची रिसेव्हर श्री रुसेल लरन्स याने मला व्हटसअप द्वारे पाठविली होती. तेव्हा मी रुसेल लरन्स यास सदर गिफ्टसाठी नकार दिला होता. त्यानंतर दिनांक 01/09/2022 रोजी 9077945462 या मोबाईल नंबर वरून प्रियंका नावाचे (पूर्ण नाव पत्ता माहित नाही) महिलेने फोन करून मला सांगितले की, ती ड्युटी क्लायमेट सर्व्हिसेस या कुरीयर कंपनीचे इंदिरा गांधी इंटरनशनल एअरपोर्ट, टर्मिनल 3, दिल्ली येथील कार्यालयातून बोलत असून रुसेल लरन्स याने टर्की येथून पाठविलेल्या वस्तु दिल्ली एअरपोर्ट येथे आल्या आहेत व सदर गिफ्ट कुरीयर चार्जस 1 हजार यु.एस. डलर इतके असून त्या प्रमाणे भारतीय चलना प्रमाणे 80,000/- रुपये भरावे लागतील असे सांगितले. सदरची रक्कम भरल्या नंतरच रुसेल लरन्स याने पाठविलेल्या वस्तु मला पोहच केल्या जातील असे सांगितले. त्यानंतर प्रियंका हिने 80,000/- रुपये भरण्या करिता बँकेच्या डिटेलस मला तिचे मोबाईल नंबर वरून एस.एम.एस द्वारे पाठविल्या होत्या. सदर बँक ही स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा दुर्गापुर अशी असून त्याचा अकाउन्ट नंबर 40965978177 असा असून त्या बँकेचा आय.एफ.एस.सी नंबर SBI0006152 असा असल्याचे प्रियंका हिने मला एस.एम.एस द्वारे कळविले होते. त्यानंतर मी 80,000/- रुपये माझी आई लक्ष्मी धोत्रे हिचे एस.बी.आय बँक, शाखा लातूर येथील अकाउन्ट नंबर 30019497702 मधून वर नमुद प्रमाणे प्रियंका हिने दिलेल्या बँक अकाउन्ट मध्ये ऑनलाईन ट्रान्सफर केले आहेत. त्या बँक अकाउन्ट धारकाचे नाव पुढा राज असे असल्याचे व त्याचे पनकार्ड नंबर AWQPR5911D असा असल्याचे मला समजलेले आहे. सदरचे 80,000/- रुपये भरल्या नंतर प्रियंका हिने फोनकल करून सांगितले की, सदर गिफ्ट बक्स मध्ये 3,60,000 यु.एस. डलर (भारतीय चलना सुमारे 2.86 करोड) इतके पैसे आहेत व ते बेकायदेशीर असून, त्यामुळे आता भारत सरकारचे कस्टम विभागाकडून अँटी मनी लन्ड्रिंग सर्टीफिकेट मिळविणे आवश्यक असल्याचे सांगितले व त्याकरीता मला भारतीय चलनानुसार 4,25,000/- रुपये आणखी भरावे लागतील असे सांगितले. सदर बाबत मी रुसेल लरन्स यास त्याचे मोबाईल नंबर 447760629297 वर फोन कल करून सांगितले असता त्याने मला सांगितले की, कुरीयरने पैसे पाठविणे भारतात बेकायदेशीर असल्याचे त्यास माहित नसल्यामुळे त्याने 3,60,000 यु.एस. डलर पाठविले असल्याचे सांगितले. त्यावर रुसेल लरन्स यास मी फोन कलद्वारे सांगितले की, अँटी मनी लन्ड्रिंग सर्टीफिकेट मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले 4,25,000/- रुपये मी कुरीयर कंपनीस देणार नसून त्याने स्वता ते भरून सदरचे गिफ्ट परत घ्यावे. सदर गिफ्टची मला काही एक आवश्यकता नसल्याचे सांगितले होते. दिनांक 03/09/2022 रोजी नंतर कुरीयर कंपनीचे वतीने dutyclimateweatyourservice@gmail.com ई-मेल आय.डि. वरून सुमारे 4 ते 5 ई मेल आले व त्या द्वारे मला अँटी मनी लन्ड्रिंग सर्टीफिकेट मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले 4,25,000/- रुपये भरण्यास सांगितले होते. सदर ई मेल ला मी देखिल रिप्लाय करून गिफ्ट परत टर्की येथे पाठविण्यास सांगितले होते. परंतु कुरीयर कंपनी मार्फत सदर गिफ्ट परत टर्की येथे पाठविता येणार नसून मला अँटी मनी लन्ड्रिंग सर्टीफिकेट मिळविण्यासाठी 4,25,000/- रुपये भरावेच लागतील असे प्रियांका मला सतत फोन कलद्वारे सांगत होती. सदर सर्व व्यवहाराचा मला संशय आल्याने मी भारतीय कस्टम विभागात चौकशी केली असता अँटी मनी लन्ड्रिंग सर्टीफिकेट सारखा कोणता प्रकार अस्तित्वातच नसल्याचे मला समजले. त्यामुळे गिफ्टच्या बहाण्याने मला कुरीयर चार्जस म्हणून 80,000/- रुपये भरण्यास सांगून माझी आर्थिक फसवणुक केले असल्याची आता मला खात्री पटलेली आहे. तरी दिनांक 29/08/2022 रोजी पासून रुसेल लरन्स याने त्याचा मोबाईल नंबर 447760629297 यावरून तसेच प्रियांका हिने 9077945462 या मोबाईल नंबर वरून मला गिफ्ट व 3,60,000 यु.एस. डलर पाठविले आहेत असे खोटे सांगून स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा दुर्गापुर, आय.एफ.एस.सी नंबर SBI0006152 येथील अकाउन्ट नंबर 40965978177 मध्ये 80,000/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडून माझी फसवणुक केली म्हणून माझी वर नमुद दोन्ही व्यक्तींचे विरोधात फिर्याद आहे. माझा फिर्यादी जबाब हा संगणकावर टंकलिखित केलेला असून तो मी वाचून पाहिला तो माझे सांगण्या प्रमाणे दरोडर व खरा आहे. समक्ष हा जबाब लिहून दिला (एम. जी. काळे) पोलीस उप निरीक्षक कापुरबावडी पोलीस स्टेशन



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी. २२)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

नासा
पेल

3. Action

Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at

(किलेली 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 P.O.B.N.69008 हाती घेतले):

(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):

Signature of complainant - 14 Sept 22

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

पोलीस ठाणे अमलदार
कापूरबावडी पोलीस स्टेशन, ठाणे

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

Name (नाव): UTTAM DATTATREY SONAVANE

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): P.O.B.N.69008



N.C.R. (न.सी.आ.)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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 /
(संशयित/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	महिला					चेचक के दाग: NO
3	महिला					चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (तिल)	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 संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)