



0/C

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): मानपाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0751

Year (वर्ष): 2022

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 27/09/2022 19:40

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

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 14/09/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 27/09/2022

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 27/09/2022

Time (वेळ): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 057

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 27/09/2022 19:24 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):

दक्षिण, 5 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): बी 201 चंद्रेश कुंज लोढा हेवन, निळजे, डोंबिवली पूर्व

(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)):

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

(a) Name (नाव): शिला मथ्यु वर्गीस

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1965

(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	बी 201, चंद्रेश कुंज लोढा हेवन, निळजे, डोंबिवली पुरव, मानपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	बी 201, चंद्रेश कुंज लोढा हेवन, निळजे, डोंबिवली पुरव, मानपाडा, 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 (माहीत असलेल्या / संशयित / अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	अंकित तिवारी			1. 7290059949, मानपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, 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.))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	हरिष शेटी रा. नांदीवली पंचानंद, सीएनजी पेट्रोल पंप जवळ देसलेपाडा, डोंबिवली पुरव	49,000.00

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)**I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)**

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.
			9867830875 31/01	
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	2रितेश रघुनाथन रा. क्रिष्णा आषिर्वाद, श्री खंडेवाडी मानपाडा रोड, डोंबिवली पुर्व 7715008514 08/07/202	25,512.00
3	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	3 अषोक तुकाराम गिबिले रा. अषोक कदम मार्ग ब्लक नं. 5 आर एच/110 फेज2 एमआयडीसी डोंबिवली पुर्व 993026	14,653.00
4	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	4 धिरज भास्कर पाटील रा. तळोजा बायपास रोड सी 1506 लेकसाईड लेकपोअर ग्रीन पलावा डोंबिवली पुर्व 97690038	13,515.00
5	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	5 बाळासाहेब सरदेसाई रा. मानपाडा रोड त्रिमुर्ती सदन रुम 201 सामंत पेट्रोल पंप जवळ डोंबिवली पुर्व 9702	100,000.00
6	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	6 तंक बहादुर टिका थापा रा. भोपर टेकडी, भोपर गाव, डोंबिवली पुर्व 9833410185 19/07/2022 01रु25 PM फिर	36,000.00
7	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	7 अन्वर अली शेख रा. मानपाडा रोड, डोंबिवली पुर्व 922658811 13/04/2022 05रु34 PM फिरादी यांचे राहत	60,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

298,680.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any

(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

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

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

खबर

दि.26/09/2022

मी शिला मॅथ्यु वर्गीस वय 57 वर्ष धंदा- नोकरी रा. बी 201 चंद्रेश कुंज लोढा हेवन, निळजे, डोंबिवली पुर्व मो.नं. 8082350662 आधार नं. 475677562757 समक्ष पोलीस ठाणे हजर राहून खबर देते की, मी वरील पत्त्यावर 21 वर्षांपासून राहत असून माझेसोबत माझे पती व आमच्या एक मुलगी असे राहतो मी नरीमन पॉईंट मुंबई येथे ऑफिस असिस्टंट चा जाँब करते त्यातुन येणारे उत्पन्नावर आमचे परीवाराचा उदरनिर्वाह चालतो. मी गेल्या दहा वर्षांपासून एसबीआय क्रेडिट कार्ड चा वापर करते. माझा क्रेडिट कार्ड क्र. 437748565408 असा आहे. दि.14/05/2022 रोजी मी माझे घरी असतांना दुपारी 12:00 वाजेच्या सुमारास मला

8587086831 या अनोळखी नंबर वरून कॉल आला होता. सदर व्यक्तीने त्याचे नाव अंकित तिवारी असे सांगितले. मी एसबीआय क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंटमधून बोलत असुन आमचे हेड ऑफिस हे वरळी, मुंबई येथे असल्याने सदर व्यक्तीने मला सांगितले. त्याने त्याचा मूळसवलमम प्ल द 19602 असा सांगितला. त्यानंतर सदर कॉलवरील व्यक्तीने मला सांगितले की, तुमचे क्रेडिट कार्ड लिमिट 2,00,000/- रु चे असुन ते वाढवायचे असुन मी तुम्हाला आमचे ऑफिस मधून एक क्रेडिट कार्ड कुरीयरने पाठवत असुन ते तुम्हाला घरी मिळाले की मला कॉल करा. त्यानंतर मला तीन दिवसानंतर 4377486007985805 या क्रमाकाचे क्रेडिट कार्ड घरी आले. त्यानंतर त्याच मला अंकित तिवारी ने मला पुन्हा कॉल केला व विचारले की कार्ड आले का? तेव्हा मी त्यास मला एक क्रेडिट कार्ड कुरीयर ने आले आहे असे सांगितले. त्यानंतर अंकित तिवारी याने मला प्राप्त झालेल्या क्रेडिट कार्डचा संपूर्ण नंबर स्वताहून सांगितला. त्यानंतर अंकित तिवारी याने मला प्राप्त झालेले क्रेडिट कार्ड रजिस्टर करावे लागेल असे सांगितले परंतु ते रजिस्टर न झाल्याने त्याने मला परत तीन दिवसानंतर दुसरे क्रेडिट कार्ड नं. 4377486009501972 असे कुरीयरने पाठवले. सदर दुसरे कार्ड देखिल रजिस्टर न झाल्याने अंकित तिवारी याने मला मी नको सांगितले असतांनाही परत तिसरे क्रेडिट कार्ड क्र. 4377486009503713 असे मला कुरीयरने पाठविले. अंकित तिवारी याने मला तिनही क्रेडिट कार्ड चे नंबर तसेच सीवीवी स्वताहून सांगितले होते. त्यानंतर दि. 30/05/2022 रोजी माझे पहिल्या जुन्या क्रेडिट कार्डचे एक 6,720/- रु. चे पेमेंट बाकी असल्याने मी ते पेमेंट ऑनलाईन लॉन इन करून भरले. त्यानंतर मी माझे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट काढले असता मला असे निदर्शनास आले की, माझे क्रेडिट कार्ड मधून दि. 14/05/2022 ते 27/05/2022 पावेतो 2,11,898 /- इतकी रक्कम वजा झाली आहे. सदर स्टेटमेंटची यादी सोबत जोडत आहे. मी तक्रार देत असतांना माझी ज्या प्रमाणे फसवणुक झाली तशाच प्रकारे फसवणुक झालेले काहि इसम पोलीस स्टेशन येथे येवून त्यांनी त्यांचा फसवणुक झालेला प्रकार पोलीस स्टेशन येथे येवून कथन केला. त्यांची तक्रार देखिल मी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. खाली दर्शविल्याप्रमाणे तक्रारदार यांची क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड वरून फसवणुक झालेली आहे.

अ.क्र ,तक्रारदारचे नाव पत्ता ,मोबाईल नंबर,गुन्हा घडला तारीख वेळ ठिकाण,आरोपीचे नाव,गुन्ह्यात गेलेली रक्कम,गुन्हा करण्याची पध्दत

1 हरिष शेटी रा. नांदीवली पंचानंद, सीएनजी पेट्रोल पंप जवळ देसलेपाडा, डोंबिवली पूर्व 9867830875 31/01/2022 10 PM फियर्दी यांचे राहते घरी अज्ञात आरोपी 49,000/-क्रेडिट कार्ड/सिम स्वॅप कार्ड करून ऑनलाईन फसवणुक

2रितेश रघुनाथन रा. क्रिष्णा आषिर्वाद, श्री खंडेवाडी मानपाडा रोड, डोंबिवली पूर्व 7715008514 08/07/2022 07रू47 PM फियर्दी यांचे राहते घरी अज्ञात इसम 25,512/- क्रेडिट कार्ड ऑनलाईन फसवणुक

3 अशोक तुकाराम गिबिले रा. अशोक कदम मार्ग ब्लॉक नं. 5 आर एच/110 फेज-2 एमआयडीसी डोंबिवली पूर्व 9930268237 07/07/2022 10रू42 AM फियर्दी यांचे राहते घरी अज्ञात इसम 14,653/-क्रेडिट कार्ड ऑनलाईन फसवणुक

4 धिरज भास्कर पाटील रा. तळोजा बायपास रोड सी 1506 लेकसाईड लेकषोअर ग्रीन पलावा डोंबिवली पूर्व 9769003862 05/08/2022 09रू34 Pm फियर्दी यांचे राहते घरी अज्ञात इसम 13,515/- क्रेडिट कार्ड ऑनलाईन फसवणुक

5 बाळासाहेब सरदेसाई रा. मानपाडा रोड त्रिमुर्ती सदन रूम 201 सामंत पेट्रोल पंप जवळ डोंबिवली पूर्व 9702713870 07/07/2022 05रू34 PM फियर्दी यांचे राहते घरी अज्ञात इसम 1,00,000/- क्रेडिट कार्ड ऑनलाईन फसवणुक

6 तंक बहादुर टिका थापा रा. भोपर टेकडी, भोपर गाव, डोंबिवली पूर्व 9833410185 19/07/2022 01रू25 PM फियर्दी यांचे राहते घरी अज्ञात इसम 36,000/-क्रेडिट कार्ड ऑनलाईन फसवणुक

7 अन्वर अली शेख रा. मानपाडा रोड, डोंबिवली पूर्व 922658811 13/04/2022 05रू34 PM फियर्दी यांचे राहते घरी अज्ञात इसम 8260073567 60,000/-क्रेडिट कार्ड ऑनलाईन फसवणुक तरी दि. 14/05/2022 ते 27/05/2022 या कालावधीत अंकित तिवारी मो.नं. 8587086831 , 7290059949 या अनोळखी व्यक्तीने 2 लाखांपेक्षा जास्त लिमिट वाढवून नवीन क्रेडिट कार्ड घेवून देतो व असे भासवुन माझे न कळत माझे क्रेडिट कार्ड मधुन 2,11,898/- इतकी रक्कम परस्पर वळती करुन माझी फसवणुक केली तसेच वरील इसमांची फसवणुक केली म्हणुन माझी तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब माझे सांगणेप्रमाणे मराठित संगणकावर टंकलिखित केला असुन तो मला हिंदीतुन समजावुन सांगितला असता माझे सांगणेप्रमाणे तो बरोबर आहे.

समक्ष हे लिहून दिले

पोलीस ठाणे अंमलदार
मानपाडा पोलीस ठाणे

13. 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):

shekhar ramdas bagade(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):

Swarghere

15. Date and time of dispatch to the court

(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Free copy received

27/9/2022

Swarghere

Swarghere

Signature of Officer in charge, Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)