



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): बदलापूर पश्चिम Year (वर्ष): 2022
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0256 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 17/12/2022 16:25 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन Date From (दिनांक पासून): 01/03/2020
Time Period (कालावधी): Date To (दिनांक पर्यंत): 31/03/2022
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 02/12/2022

Time (वेळ): 00:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 028

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 17/12/2022 16:25 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): पश्चिम, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 602/सी, गणेश नगर, रमेशवाडी, भागिरथी रेसीडेन्सी, बदलापूर प

(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): सेव्हीओ अँथोनी व्हीक्टर परेरा

(b) Father's Name (वडील चे नाव): व्हीक्टर

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1970

(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.)	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	602/सी, गणेशनगर, रमेशवाडी, भागिरथी रेसीडेन्सी, बदलापुर प, बदलापुर पश्चिम, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	602/सी, गणेशनगर, रमेशवाडी, भागिरथी रेसीडेन्सी, बदलापुर प, बदलापुर पश्चिम, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9930650881

(j) Phone number (फोन नं.):

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	क्रिस्टीना हेडरसन			1. माहीत नाही, बदलापुर पश्चिम, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	कॅप्टन स्काला			1. माहीत नाही, बदलापुर पश्चिम, 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. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	रोख रक्कम 1177080	1,177,080.00

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

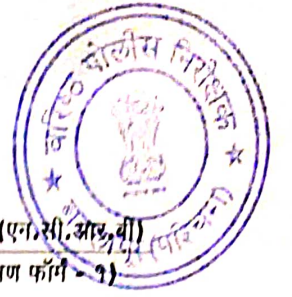
1,177,080.00

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):

श्री सेव्हीओ अँथोनी व्हिक्टर परेरा, वय 52 वर्षे, व्यवसाय- नोकरी, रा. सी/602, भागिरथ रेसीडेन्सी, गणेशनगर, रमेशवाडी, बदलापुर पश्चिम, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे, मो. 9930650881 मी वरील प्रमाणे असून नमूद पत्त्यावर माझी पत्नी इवुलीया डायस, वय 44 वर्षे, मुलगी नामे स्कायलर परेरा, वय 2 वर्षे यांच्यासह राहण्यास आहे. मी सन 2018 पर्यंत मस्कत या देशात नोकरीनिमित्त राहत होतो. सन 2019 पासून मी माझे वरील नमूद घरी राहत आहे. सन 2018 पासून मी भारतात आल्यापासून नोकरी शोधत होतो. मी फेसबुक या समाज माध्यमाचा वापर करीत असून मी Mumbai Catholic Networking Association या फेसबुक ग्रुपमध्ये मी अँड आहे. सदर ग्रुपमध्ये Cristina Henderson या नावाचे फेसबुक खातेही अँड होते. फेब्रुवारी 2020 मध्ये Cristina Henderson हीने Catholic Networking Association या ग्रुपमध्ये Dear brother Sister If Any one is interested to work with aviation or airport Its a conform job 100 % For further information please contact 9324847134 or mail me hendersonchristy220@gmail.com अशी जाहिरात पोस्ट केली. मला नोकरीची गरज असल्याने दिनांक 20/02/2020 रोजी मी माझा इमेल आयडी sped0503@gmail.com यावरून जाहिरातीत दिलेल्या नमूद इमेल आयडीवर इमेल पाठविला. तसेच दिलेला मेबाईल क्र 9324847134 यावर माझा मोबाईल क्रमांक 9930650881 यावरून संपर्क केला. दिनांक 21/02/2022 रोजी 11.16 वाजता क्रिस्टीना हेडरसन हीने तिच्या इमेल आयडी hendersonchristy220@gmail.com यावरून मला इमेल करून तिला एअरपोर्टवर नोकरी लावण्याचा 6 वर्षांचा अनुभव असल्याचे व तिने 20,000 लोकांना नोकरी लावल्याचे मला सांगितले व मला तिच्या 9324847134 या मोबाईल क्रमांकावर फोन करण्यास कळविले. तसेच ती देत असलेली सेवेकरिता फी द्यावी लागेल असे कळविले. त्याच दिवशी 21.15 वाजता पुन्हा मला इमेल करून माझ्या वयाच्या लोकांना विमानतळावर नोकरी उपलब्ध नसून बोटीवर नोकरी उपलब्ध असल्याचे व मोबाईल क्रमांक 8779399350 यावर फोन करण्यास कळविले. त्यानंतर मोबाईल कल, मसेज, व्हाट्सप मसेज याच्या माध्यमातून संपर्क केला असता तिने ती एम.एस.सी शिपींग कंपनीमध्ये नोकरी करीत असून कंपनीच्या माध्यमातून नोकरी लावीत असल्याचे सांगितले. तिने नोंदणी करिता, प्रोसेसिंग फी, वैद्यकीय विमा याकरिता रक्कम मागणी करीत गेली. मी सदर रक्कम पाठवत गेलो. त्यानंतर तिने एम.एस.सी शिपींग कंपनीचे कप्टन स्काला हे पुढील कारवाई करतील असे सांगितले. काही दिवसांनी कप्टन स्काला याने 12147858861 या फोन नंबरवरून व्हट्सअप कल



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

करु लागला त्याने मला माझे यू.एस. मध्ये नोकरीकरित निवड झाली असून माझा यूनाटेड स्टेटचा व्हिजा टर्की, पाकिस्तान व दिल्ली येथे कस्टमध्ये अडकला असून तो भिल्लविण्याकरिता, आमच्या मुलीच्या व्हिजाकरिता अशा वेगवेगळ्या कारणाकरिता रक्कम मागीतली. त्याप्रमाणे तिने दिलेल्या पुढे नमूद बँक खात्यावर माझे शामराव विठ्ठल सहकारी बँक खाते क्रमांक 105603138000187 यावरून मी रक्कम पाठविलेली आहे. Sr. No., Date of Transaction, Transaction Ref, Amount (Rs), Beneficiary account.1, 19/03/2020, NEFT /IDIB- SHOBHA VIJAY VI-056200790076782, 100, 000.00, X6837878345 IFSC IDIB000N1202, 23/03/2020, NEFT /INDB- BUKTIRAM-056200830076928, 28,000.00, 158732829007 IFSC INDB000000083, 30/03/2020, NEFT /INDB- BUKTIRAM-056200900077161, 28,000.00, 158732829007 IFSC INDB000000084, 08/05/2020, NEFT /INDB- BUKTIRAM- 056201290078991, 153,000.00, 158732829007 IFSC INDB000000085, 10/06/2020, NEFT/CNRB-SAMUEL ANTHONY- 056201620080578, 300,000.00, 5910101005486 IFSC CNRB00059106, 06/08/2020, RTGS - SVCBR52020080600000316 jumur debbarma, 225,000.00, 50100338991291 IFSC HDFC00094417, 09/09/2020, NEFT/CNRB - WORINGAM PHUNGS - 056202530085978, 29,500.00, 2738101018737 IFSC CNRB00027388, 22/09/2020, NEFT/CNRB- WORINGAM PHUNGS- 056202660086723, 73,580.00, 2738101018737 IFSC CNRB00027389, 19/10/2020, NEFT/CNRB- WORINGAM PHUNGS- 056202930088448, 40,000.00, 2738101018737 IFSC CNRB000273810, 04/11/2020, NEFT/CNRB- WORINGAM PHUNGS- 056203090089516, 150,000.00, 2738101018737 IFSC CNRB000273811, 05/11/2020, NEFT/CNRB- WORINGAM PHUNGS- 056203100089601, 50,000.00, 2738101018737 IFSC CNRB0002738Total Amount Rs 11,77,080 मी वरील प्रमाणे रक्कम पाठविल्यानंतरही कप्टन स्काला हा कस्टम मध्ये अडकलेला व्हिजा सांडविण्याकरिता आणखी 1 लाख रुपये मागणी करित होता. परंतु मी आणखी पैसे पाठविण्यास नकार दिला. मी क्रिस्टीना हेंडरसन व कप्टन स्काला यांना मला नोकरी लावण्याची किंवा पैसे परत करण्याची मागणी केली असता त्यांनी कोराना काळ असल्याने विमान बंद असल्याचे तसेच अशाच प्रकारची वेगवेगळी कारणे देवून टाळाटाळ करित राहिले. क्रिस्टीना हेंडरसन हीने तीचा मोबाईल कोणीतरी हक केला असून तिची फसवणूक झाली असल्याचे सांगत होती. ती मार्च 2022 पर्यंत माझ्याबरो बोलत होती व माझी रक्कम परत करण्याकरिता तजवीज करित असल्याचे सांगत होती. परंतु मार्च 2022 पासून तिने माझेही बोलणे बंद केले. त्यावरून माझी फसवणूक झाल्याचे समजले. परंतु माझी समाजात बदनामी होईल या भीतीने तक्रार करण्यास येत नव्हते. परंतु माझी पत्नी इवुलीया डायस हीने मला समजावून सांगितल्याने मी दिनांक 02/12/2022 रोजी बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यास तक्रार अर्ज दिला होता. तरी मार्च 2020 ते मार्च 2022 या कालावधित क्रिस्टीना हेंडरसन व कप्टन स्काला यांनी फेसबुकव्दारे एअपोर्ट व शीपवर नोकरी लावण्याची जाहिरात प्रसारित करून मला यू.एस.ए. या देशात नोकरी लागल्याचे सांगून मोबाईल कल, मसेज, व्हाट्सप मसेज व इमेलव्दारे संपर्क करून नोंदणी करिता, प्रोसेसिंग फी, वैद्यकीय विमा करण्याकरिता तसेच यूनाटेड स्टेटचा व्हिजा टर्की, पाकिस्तान व दिल्ली येथे कस्टमध्ये अडकला असून कस्टम चार्ज भरण्याकरिता अशी वेगवेगळी कारणे सांगून माझ्याकडून वर नमूद वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर रक्कम स्विकारून मला कोणत्याही प्रकारची नोकरी न लावता माझी एकूण रुपये 11,77,080/- (अकरा लाख सत्त्याहत्तर हजार ऐंशी रुपये) एकट्या रकमेची फसवणूक केली म्हणून माझी क्रिस्टीना हेंडरसन नाव सांगणारी महिला, कप्टन स्काला असे नाव सांगणारा इसम तसेच त्यांच्या इतर साथीदारांच्या विरोधात तक्रार आहे. माझा जबाब मराठी भाषेत संगणकावर टंकलिखित केला असून त्याची प्रिंट काढून तो मला वाचून व हिंदीतून समजावून सांगितला असता माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर आहे.

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

(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):

or (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव): HANUMANT JOTIRAM HUMBE
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(क्र.): 15101000402HJH **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.)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

Seena

14. Signature/Thumb impression of the complainant /
informant. (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

[Signature]

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

APR २०२०
पोलीस ठाणे अंमलदार

बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाणे

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

Name (नाव): Datta Saveleram Gavade

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

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 / संशयीत/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	महिला					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					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	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	20	
14	15	16	17	18	19	

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.)