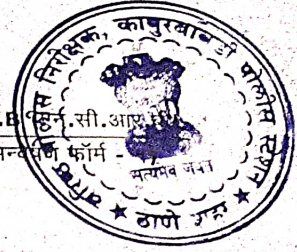


I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म)



प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 13/01/2023 13:50 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६५
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६७
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
6	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

District(State) (जिल्हा(राज्य)):



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

(a) Name (नाव): शकेशकुमार रामानंद यादव

(b) Father's Name (वडील चे नाव): रामानंद यादव

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1996

(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	लालजी पाडा, शिवसेना मैदान, शांतीगल्ली नं 8, कांदिवली, मुंबई, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	लालजी पाडा, शिवसेना मैदान, शांतीगल्ली नं 8, कांदिवली, मुंबई, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9598490022

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	श्री इलीयास अन्सारी पुर्ण नाव माहित नाहीत			1. पत्ता माहित नाही, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	शमीम अहमद व त्याचे इतर सहकारी पुर्ण नाव माहीत नाही			1. पत्ता माहित नाही, कापूरबावडी, 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/-) (मूल्य (रु. मध्ये))
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------------

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

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.)
-----------------	---------------------------------



N.C.R.

I.I.F.-1 (एकीकृत अन्वेषण प्रॉम)

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत) :

जबाब दिनांक 13/01/2023 मी, राकेशकुमार सगनांद यादव, वय 27 वर्ष, धंदा -

बेकार स. लालजी भाडा, शिवसेना मैदान, शांतीगल्ली नं 8, कांदिवली, मुंबई नो.नं. 9598490022, 9161691810 ई मेल आय.डि yadavrakesh30089@gmail.com असा असुन, समक्ष कापुरबावडी पोलीस ठाण्यात हजर राहुन जबाब देतो की, मी वर नमुद पत्त्यावर मागील 1 वर्षापासुन रहावयास असुन मी सुमारे 2 ते 3 महिन्यांपुर्वी परदेशात नोकरी मिळविण्याच्या शोधात असताना MID या मोबाईल ऑप्लीकेशनद्वारे मला GMS Ventures Pvt Ltd तळमजला, शॉप नं जी ए-19, लेकसिटी मॉल, कापुरबावडी, ठाणे या परदेशात नोकरी मिळवुन देणा-या कंपनी बाबत माहिती प्राप्त झाली होती. त्यानुसार मी जाहिरातीत नमुद GMS Ventures Pvt Ltd चे दिलेल्या 8920230837 या संपर्क क्रमांकावर फोन केला असता सदर वेळी नारायण (पूर्ण नाव पत्ता माहित नाही) यांने मला रिपब्लीक ऑफ अजरवैजान या युरोपीय देशातील ग्रेस कन्स्ट्रक्शन नावाचे नामांकित कंपनीमध्ये मोबाईल फ्रेम ऑपरेटर म्हणुन नोकरी उपलब्ध करुन देवु असे सांगितले व सदर नोकरीचा पगार तेथील चलना प्रमाणे 1600/- AZN म्हणजेच भारतीय चलना प्रमाणे सुमारे 77,782/- रुपये मिळेल असे सांगितले होते व त्या बदल्यात कमीशन पोटी त्यांना 95,000/- रुपये द्यावे लागतील असे नारायण यांने सदर वेळी मला सांगितले होते व ग्रेस कन्स्ट्रक्शन शिप यार्ड या कंपनीचे लेटर ऑफ डिमांड तसेच जॉब ऑफर लेटर मला ऑनलाईन पाठविले होते. त्यानंतर मी दिनांक 05/11/2022 रोजी लेकसिटी मॉल येथील GMS Ventures Pvt Ltd या कंपनीचे कार्यालयात जावुन श्री इलीयास अन्सारी व श्री नारायण तसेच त्याचे इतर सहकारी यांची भेट घेतली. सदर वेळी त्यांनी मला परदेशात नोकरी मिळवुन देण्या बाबतची बरील प्रमाणे हकिगत समक्ष समजावुन सांगितली होती. त्या प्रमाणे खात्री करण्यासाठी नारायण यांने दिलेल्या लेटर ऑफ डिमांड वर नमुद असलेली ग्रेस कन्स्ट्रक्शन या कंपनीचे वेबसाईडवर मी कंपनी बाबत माहिती शोधली असता तेथे फ्रेम ऑपरेटर म्हणुन नोक-या उपलब्ध असल्याचे समजले. त्यामुळे GMS Ventures Pvt Ltd येथे कार्यरत असलेला नारायण यांने सांगितल्या गोष्टींवर माझा विश्वास बसल्याने मी नारायण यांचे 8920230837 या मोबाईल नंबरद्वारे सतत संपर्कात होतो. नोकरी मिळविण्यासाठी त्याने सांगितलेल्या सर्व गोष्टी मला मान्य असल्यामुळे मी नारायण यांचे सांगण्या प्रमाणे दिनांक 02/12/2022 रोजी माझी आई नांम ईंदुदेवी यादव हिचे भारतीय स्टेट बँक, शाखा - तरकुलवा, उत्तर प्रदेश अकाउन्ट नंबर 11071810035 या अकाउन्ट मधुन GMS Ventures Pvt Ltd या कंपनीचे डायरेक्टर श्री इलीयास अन्सारी यांचे नावे असलेले आय.सी.आय.सी.आय. बँक अकाउन्ट नंबर 172801506178 यामध्ये दोन ट्रान्झक्शनद्वारे 25,000/- रुपये ट्रान्सफर केले तसेच फासपोर्टची प्रत नारायण यास ऑनलाईन पाठविली होती. त्यानंतर नारायण यांचे सांगण्या वरुन दिनांक 16/12/2022 रोजी मी लेकसिटी मॉल येथील GMS Ventures Pvt Ltd कंपनीचे कार्यालयात जावुन कंपनीचे डायरेक्टर श्री इलीयास अन्सारी यांना समक्ष भेटलो असता त्यांनी मला सांगितले की, माझे नोकरीसाठी युरोपात वास्तव्यास आवश्यक असलेला व्हिसा तसेच विमानाची तिकीट त्यांचेकडे आलेली आहेत. परंतु नोकरीचे बदल्यात द्यावयाची पुणे रक्कम रुपये 95,000/- जो पर्यंत मी त्यांना देणार नाही तो पर्यंत ते मला नोकरीसाठी परदेशात पाठविणार नसल्याचे सांगितले, त्यामुळे मी त्याच दिवशी श्री इलीयास अन्सारी यांना लेकसिटी मॉल येथील कार्यालयात जावुन 40,000/- रुपये रोख स्वरुपात दिले व उर्वरीत रक्कम दिनांक 19/12/2022 रोजी ऑनलाईन पाठविली असे सांगितले होते. त्यास श्री इलीयास अन्सारी तयार झाले व त्यांनी दिनांक 21/02/2023 रोजी पावेतो ग्राह्य असलेला रिपब्लीक ऑफ अजरवैजान या देशाचा व्हिसा तसेच दिनांक 29/12/2022 रोजीचे कतार एअरवेज कंपनीचे तिकीट मला दिले. सदर विसा व एअर टिकीट या दोन्ही बाबत मी ऑनलाईन पडताळणी केली असता ते खरे असल्याने दिनांक 19/12/2022 रोजी मी उर्वरीत रकमेपैकी 30,000/- रुपये माझे सेटल बँक ऑफ इंडिया, शाखा - देवरीया, उत्तर प्रदेश येथील अकाउन्ट 3445102686 मधुन श्री इलीयास अन्सारी यांचे नावे असलेले आय.सी.आय.सी. आय. बँक अकाउन्ट नंबर 172801506178 यामध्ये ऑनलाईन ट्रान्झक्शनद्वारे जमा केले आहेत. परंतु ठरल्या प्रमाणे दिनांक 29/12/2022 रोजी पुर्वीच श्री इलीयास अन्सारी यांने माझे विमानाचे तिकीट रद्द केल्याने मला माझी फसवणुक झाल्याचा संशय आला. त्यामुळे मी दिनांक 31/12/2022 रोजी लेकसिटी मॉल येथे जावुन खात्री केली असता मला समजले की, श्री इलीयास अन्सारी व त्याचे सर्व साथीदार हे सदरचे ऑफिस बंद करुन कोठेतरी पळुन गेले आहेत व त्यांनी माझे प्रमाणे इतर अनेक लोकांची देखिल फसवणुक केलेली आहे. त्यानंतर मी व तेथे माझे प्रमाणे फसवणुक झालेले इतर मुले असे आम्ही मॉल व्यवस्थापकांचे कार्यालयात जावुन चौकशी केली असता सदरचे ऑफिस भाड्याने घेणा-या इसमाचे आधारकार्ड व पॅनकार्डची छायांकित प्रत मला मॉल व्यवस्थापकांचे कार्यालयात जावुन प्राप्त झाली. सदर कागदपत्रांची पहाणी केली असता ती कागदपत्रे ही शमीम अहमद या व्यक्तीची होती परंतु सदर शमीम अहमद यांने मला त्याचे नाव नारायण असल्याचे सांगितले होते व पोटी प्रमाणे त्यास दाढी नव्हती. तेथे जमलेल्या इतर मुलांकडे चौकशी केली असता त्यांनी देखिल माझे सादत घडलेल्या प्रकारा प्रमाणेच हकिगत सांगितली. तरी मी दिनांक 02/12/2022 ते दिनांक 19/12/2022 रोजी पावेतो श्री इलीयास अन्सारी व श्री नारायण उर्फ शमीम अहमद व त्यांचे इतर सहकारी पूर्ण नाव व पत्ते माहित नाहीत यांनी मला परदेशात (रिपब्लीक ऑफ अजरवैजान येथे) नोकरी मिळवुन देतो असे सांगुन ग्रेस कन्स्ट्रक्शन शिप यार्ड या परदेशी कंपनीचे 1) लेटर ऑफ डिमांड 2) जॉब ऑफर लेटर अशी वनावट कागदपत्र देवुन तसेच 1) व्हिसा 2) विमानाचे तिकीट देवुन त्याद्वारे विप्यास संपादन केला व त्या आधारे माझेकडुन GMS Ventures Pvt Ltd या कंपनीचे डायरेक्टर श्री इलीयास अन्सारी यांनी रोख व ऑनलाईन ट्रान्सफरद्वारे एकुण 95,000/- रुपये घेतले परंतु मला दिलेले विमानाचे तिकीट एनवेळी रद्द केले व लेकसिटी मॉल येथील कार्यालय बंद करुन श्री इलीयास अन्सारी तसेच श्री नारायण उर्फ शमीम अहमद व त्यांचे इतर सहकारी कोठेतरी पळुन गेले असुन ठरल्या प्रमाणे त्यांनी मला परदेशात नोकरी मिळवुन न-देता माझी फसवणुक केलेली आहे. माझे प्रमाणेच परदेशात नोकरी मिळवुन देतो असे सांगुन इतरांची देखिल आर्थीक फसवणुक वर नमुद व्यक्तींनी केली असल्याचे आता मला समजले असुन माझे सह सुमारे 25 व्यक्तींची GMS Ventures Pvt Ltd या कंपनीचे डायरेक्टर श्री इलीयास अन्सारी व श्री नारायण उर्फ शमीम अहमद व त्यांचे इतर सहकारी (पूर्ण नाव व पत्ता माहित नाही) यांनी सुमारे 22,00,000/- रुपयांची फसवणुक केलेली असल्याने माझी त्यांचे विरुध्द तक्रार आहे. माझा बरील जबाब संगणकावर टंकलिखित केला असुन तो मला वाचुन व हिंदीतुन समजावुन सांगितला तो माझे सांगण्या प्रमाणे बरोबर व खरा आहे. समक्षहे लिहून दिले (एन. जी. काळे) पोलीस उप निरीक्षक कापुरबावडी पोलीस ठाणे



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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

(तक्रारदार/कारवाई: दाब क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्त्रे 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): SANJAY GOVIND MATE
Rank (पद): HC (Head Constable)

No. (क्र.): to take up the investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणांमुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणांमुळे 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):

x Rakesh Kumar Yada

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

पोलीस ठाणे अधिकारी

क्रापुरबावडी पोलीस स्टेशन, ठाणे

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

Name (नाव): UTTAM DATTATREY SONAVAN

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): POBN69008

N.C.R.E.

I.I.F.-I (एकीकृत अन्योन्यचर्य)

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम खबरितील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र):
 Motor Vehicle and other details of the suspect/accused: (If known)

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट)					
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / लक्षणबीज/आलेखीये (माहिती असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, रंग आणि इतर तपशील)					
	Age	Build	Height	Complexion	Identification marks
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

[illegible]

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(जर तक्रारदार/माहिती देण-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)