

सा. ०२१२११४२



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): नौपाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0204

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 11/07/2023 13:29

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४१९
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
4	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 06/07/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 10/07/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 21:30 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:45 बजे

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

Date (दिनांक): 11/07/2023

Time (वेळ): 11:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 022

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 11/07/2023 13:21 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, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 405सुरज को ऑप हौ सोसायटी, नितीन कंपनीजवळ, अल्मेडा रोड, पाचपाखाडी, ठाणे 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): दिपक सुभाष पालांडे

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1971

(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. ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)
(अ.क्र.)

ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)

1

(h) Address (पत्ता):

S.No. Address Type
(अ.क्र.) (पत्त्याचा प्रकार)

1

वर्तमान पत्ता

2

स्थायी पत्ता

Address (पत्ता)

405, सुरज को ऑप हौ सोसायटी, नितीन कंपनीजवळ, अल्मेडा रोड,
पाचपाखाडी, ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
405, सुरज को ऑप हौ सोसायटी, नितीन कंपनीजवळ, अल्मेडा रोड,
पाचपाखाडी, ठाणे प, नौपाडा, 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	5,95,750	595,750.00



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

10 Total value of property (In Rs/-)

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

595,750.00

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):

जबाब दिनांक:- 11/07/2023

श्री. दिपक सुभाष पालांडे, वय 52 वर्ष, धंदा-नोकरी, रा. प्लॉट नं. 405, सुरज को. ऑप. हौ. सोसायटी, नितीन कंपनीजवळ, अल्मेडा रोड, पाचपाखाडी, ठाणे प. 400602., मोबा. नं. 9820081374.

मी वरील प्रमाणे असून वर नमूद पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहावयास आहे. माझे सोबत माझी पत्नी दिपाली, वय 41 वर्ष, आई सुमन, 73 वर्ष, मुलगी आदिता, वय 15 वर्ष, आराध्या, वय 10 वर्ष असे आम्ही एकत्र राहतो. मी टॅली सोल्युशनस् प्रा. लि., पत्ता- 1602, ए विंग, लोटस कार्पोरेट पार्क, राममंदिर रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस जवळ, गोरेगाव पूर्व, मुंबई 400063 येथे सिनीअर रिजिनल मॅनेजर या पदावर नोकरी करतो. त्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आमचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी दिनांक 06/07/2023 रोजी रात्री 09:30 वा. मी माझी मो/कारने घरी येत असताना मला मोबाईल क्र. +1 (249)490-0645 या क्रमांकावरून तीन मैसेज कॉल आले. सदर क्रमांकावर आमच्या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री. तेजस गोयंका यांचे प्रोफाईल होते. सदर मोबाईल क्रमांकावरून मला मॅसेज सुद्धा आला होता. म्हणून मी गाडी पार्क करण्याआधी बिल्डींग खालून नमूद क्रमांकावर फोन केला. परंतु तो त्यांनी उचलला नाही. परंतु मला सदर मोबाईल क्रमांकावरून मॅसेज पाठविला की, मी कॉन्फरन्स मध्ये आहे, मला कॉल करू नका. माझ्या क्लाइंटला App Store Code (गिफ्ट कार्ड) 5,000/- रुपयाचे तीन कार्ड हवे आहेत. म्हणून मी माझे फोन पे वरून सदरचे कार्ड विकत घेउन सदर क्रमांकावर पाठविले. नंतर थोड्या वेळाने मला पुन्हा मॅसेज करून त्यांना आणखी 11 गिफ्ट कार्ड हवे असल्याचे सांगितले. म्हणून मी त्यांना पुन्हा 11 गिफ्ट कार्ड पाठविले. मी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ते लंडन येथे असल्याने त्यांचा क्रमांक बंद येत होता. माझ्या कोटक बँकेचा अकाउंट क्र. 6311648894 या सेव्हिंग अकाउंटवरून, तसेच कोटक बँकेचा क्रेडिट कार्ड क्र. 4166445103201041 वरून, तसेच अमेरिकन एक्सप्रेस बँकेचे क्रेडिट कार्ड क्र. 379872140331005 यावरून अशा प्रकारे मी गिफ्ट कार्ड खरेदी करून आमचे साहेबांना +1(249)490-0645 या क्रमांकावर पाठविले. माझ्याकडचे पैसे संपल्यावर माझा मित्र श्री. प्रशांत पोडीशेडी याच्याकडून देखील 82 कार्ड रुपये 5,000 /- प्रत्येकी असे घेउन त्याचे स्क्रीन शॉट मी आमचे साहेबांना पाठविले. अशा प्रकारे दिनांक 09/07/2023 रोजीच्या रात्रीच्या 12:30 वा. पर्यंत मी त्यांना त्यांच्या वारंवार मागणीप्रमाणे 119 गिफ्ट कार्ड (एकूण किंमत रुपये 5,95,750/- रुपयांचे) त्यांना आत्तापर्यंत पाठविले. आमचे दोघांचेही कार्ड ब्लॉक झाल्याने मी त्यांना फोन केला असता त्यांनी मला सांगितले की, त्यांना आणखी 10 कार्ड हवे असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण आमच्याकडचे पैसे संपल्याचे आम्ही त्यांना सांगितले. त्यांनी आम्हाला सांगितले की, मी तुम्हाला कॉल करतो. परंतु बराच वेळ झाल्यावर सुद्धा त्यांचा फोन न आल्याने मी त्यांना परत वारंवार कॉल केला. परंतु त्यांनी फोन उचलला नाही. म्हणून मी आमचे साहेबांचा मोबाईल क्रमांक 9945230909 या क्रमांकावर मला अर्जट बोलावयाचे असल्याबाबत मायक्रोसॉफ्ट टीम या कंपनीच्या ॲप्लीकेशनवरती मॅसेज पाठविला. परंतु आम्हाला काही रिपाप्लाय आला नाही. म्हणून आम्ही सोमवारी सकाळी 10:00 वा. परत त्यांना मॅसेज पाठविला. तेव्हा त्यांनी आम्हाला मायक्रोसॉफ्ट टीम वरती व्हिडीओ कॉल केला. त्यांना आम्ही सांगितले की, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे 6,00,000/- रुपयांचे गिफ्ट कार्ड घेउन तुम्हाला पाठविले आहेत. ते पैसे तुम्ही आम्हाला परत करणार होते., त्यावेळी त्यांनी आम्हाला सांगितले की, मी अशा प्रकारे कोणतेही कार्ड मागितले नाहीत. आणि तुम्ही पाठविलेले कोणतेही कार्ड मला मिळालेले नाहीत. तुम्ही पोलीस ठाणेस तक्रार नोंद करा. म्हणून आम्ही त्याबाबत तक्रार करणेकामी पोलीस ठाणेस आलो आहोत.

तरी दिनांक 06/07/2023 रोजीच्या रात्री 21:30 वा. ते दिनांक 10/07/2023 रोजीच्या रात्री 12:45 वा. पर्यंत आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री. तेजस गोयंका यांचे फेक प्रोफाईल आयडी बनवून +1(249)490-0645 या

क्रमांकावरून कॉल करून प्रत्येकी 5,000/- रुपये किंमतीचे एकूण 119 App Store Code (गिफ्ट कार्ड) आमच्याकडून मागून घेउन आमची एकूण रुपये 5,95,750/- रुपयांची ऑनलाईन पद्धतीने फसवणूक केली, म्हणून आमची मोबाईल क्रमांक +1(249)490-0645 च्या धारका विरुद्ध कायदेशीर कारवाई होणेस फियार्द आहे.

माझा वरील जबाब मराठीत संगणकावर टंकलिखित केला असून तो मी वाचून पाहिला असता तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष,

सहा. पोलीस निरीक्षक,
नौपाडा 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):

SANJAY NARAYAN DHUMAL(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.)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

[Handwritten signature]

15. Date and time of dispatch to the court

(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

[Handwritten signature]

**Signature of Officer in charge,
Police Station**

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): SANJAY NARAYAN DI

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

पोलीस ठाणे अमलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- 11/07/2023

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला 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(सें. 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) (पोषाखाच्या सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoder ma (कोड)	Mole (तिळ)	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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

श्री. दिपक सुभाष पालांडे, वय ५२ वर्ष, धंदा—नोकरी, रा. प्लॉट नं. ४०५, सुरज को. ऑप. हौ. सोसायटी, नितीन कंपनीजवळ, अल्मेडा रोड, पाचपाखाडी, ठाणे प: ४००६०२., मोबा. नं. ९८२००८१३७४.

मी वरील प्रमाणे असून वर नमूद पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहावयास आहे. माझे सोबत माझी पत्नी दिपाली, वय ४१ वर्ष, आई सुमन, ७३ वर्ष, मुलगी आदिता, वय १५ वर्ष, आराध्या, वय १० वर्ष असे आम्ही एकत्र राहतो. मी टॅली सोल्युशनस् प्रा. लि., पत्ता— १६०२, ए विंग, लोट्स कापॅरिट पार्क, राममंदिर रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस जवळ, गोरेगाव पूर्व, मुंबई ४०००६३ येथे सिनीअर रिजनल मॅनेजर या पदावर नोकरी करतो. त्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आमचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी दिनांक ०६/०७/२०२३ रोजी रात्री ०९:३० वा. मी माझी मो/कारने घरी येत असताना मला मोबाईल क्र. +१(२४९)४९०-०६४५ या क्रमांकावरून तीन मिस कॉल आले. सदर क्रमांकावर आमच्या कंपनीचे मॅनेजींग डायरेक्टर श्री. तेजस गोयंका यांचे प्रोफाईल होते. सदर मोबाईल क्रमांकावरून मला मॅसेज सुद्धा आला होता. म्हणून मी गाडी पार्क करण्याआधी बिलडींग खालून नमूद क्रमांकावर फोन केला. परंतु तो त्यांनी उचलला नाही. परंतु मला सदर मोबाईल क्रमांकावरून मॅसेज पाठविला की, मी कॉन्फरन्स मध्ये आहे, मला कॉल करू नका. माझ्या क्लॉईटला App Store Code (गिफ्ट कार्ड) ५,०००/- रूपयाचे तीन कार्ड हवे आहेत. म्हणून मी माझे फोन पे वरून सदरचे कार्ड विकत घेउन सदर क्रमांकावर पाठविले. नंतर थोड्या वेळाने मला पुन्हा मॅसेज करून त्यांना आणखी ११ गिफ्ट कार्ड हवे असल्याचे सांगितले. म्हणून मी त्यांना पुन्हा ११ गिफ्ट कार्ड पाठविले. मी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ते लंडन येथे असल्याने त्यांचा क्रमांक बंद येत होता. माझ्या कोटक बँकेचा अकाउंट क्र. ६३११६४८८९४ या सेव्हिंग अकाउंटवरून, तसेच कोटक बँकेचा क्रेडीट कार्ड क्र. ४१६६४४५१०३२०१०४१ वरून, तसेच अमेरिकन एक्सप्रेस बँकेचे क्रेडीट कार्ड क्र. ३७९८७२१४०३३१००५ यावरून अशा प्रकारे मी गिफ्ट कार्ड खरेदी करून आमचे साहेबांना +१(२४९)४९०-०६४५ या क्रमांकावर पाठविले. माझ्याकडचे पैसे संपल्यावर माझा मित्र श्री. प्रशांत पोडीशेट्टी याच्याकडून देखील ८२ कार्ड रूपये ५,०००/- प्रत्येकी असे घेउन त्याचे स्क्रीन शॉट मी आमचे साहेबांना पाठविले. अशा प्रकारे दिनांक ०९/०७/२०२३ रोजीच्या रात्रीच्या १२:३० वा. पर्यंत मी त्यांना त्यांच्या वारंवार मागणीप्रमाणे ११९ गिफ्ट कार्ड (एकूण किंमत रूपये ५,९५,७५०/- रूपयांचे) त्यांना आत्तापर्यंत पाठविले. आमचे दोघांचेही कार्ड ब्लॉक झाल्याने मी त्यांना फोन केला असता त्यांनी मला सांगितले की, त्यांना आणखी १० कार्ड हवे असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण आमच्याकडचे पैसे संपल्याचे आम्ही त्यांना सांगितले. त्यांनी आम्हाला सांगितले की, मी तुम्हाला कॉल करतो. परंतु बराच वेळ झाल्यावर सुद्धा त्याचा फोन न आल्याने मी त्यांना परत वारंवार कॉल केला. परंतु त्यांनी फोन उचलला नाही. म्हणून मी आमचे साहेबांचा मोबाईल क्रमांक ९९४५२३०९०९ या क्रमांकावर मला अर्जट बोलावयाचे

असल्याबाबत मायक्रोसॉफ्ट टीम या कंपनीच्या ॲप्लीकेशनवरती मॅसेज पाठविला. परंतु आम्हाला काही रिप्लाय आला नाही. म्हणून आम्ही सोमवारी सकाळी १०:०० वा. परत त्यांना मॅसेज पाठविला. तेव्हा त्यांनी आम्हाला मायक्रोसॉफ्ट टीम वरती, व्हिडीओ कॉल केला. त्यांना आम्ही सांगितले की, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे ६,००,०००/- रूपयांचे गिफ्ट कार्ड घेउन तुम्हाला पाठविले आहेत. ते पैसे तुम्ही आम्हाला परत करणार होते., त्यावेळी त्यांनी आम्हाला सांगितले की, मी अशा प्रकारे कोणतेही कार्ड मागितले नाहीत. आणि तुम्ही पाठविलेले कोणतेही कार्ड मला मिळालेले नाहीत. तुम्ही पोलीस ठाणेस तक्रार नोंद करा. म्हणून आम्ही त्याबाबत तक्रार करणेकामी पोलीस ठाणेस आलो आहोत.

तरी दिनांक ०६/०७/२०२३ रोजीच्या रात्री २१:३० वा. ते दिनांक १०/०७/२०२३ रोजीच्या रात्री १२:४५ वा. पर्यंत आमचे मॅनेजींग डायरेक्टर श्री. तेजस गोयंका यांचे फेक प्रोफाईल आयडी बनवून +१(२४९)४९०-०६४५ या क्रमांकावरून कॉल करून प्रत्येकी ५,०००/- रूपये किंमतीचे एकूण ११९ App Store Code (गिफ्ट कार्ड) आमच्याकडून मागून घेउन आमची एकूण रूपये ५,९५,७५०/- रूपयांची ऑनलाईन पद्धतीने फसवणूक केली, म्हणून आमची मोबाईल क्रमांक +१(२४९)४९०-०६४५ च्या धारका विरूद्ध कायदेशीर कारवाई होणेस फिर्याद आहे.

माझा वरील जबाब मराठीत संगणकावर टंकलिखित केला असून तो मी वाचून पाहिला असता तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष,

सहा. पोलीस निरीक्षक,
नौपाडा पोलीस ठाणे.

