

मा. कोर्ट



N.C.R.B.

I.I.F.-1 (एकीकृत अन्वेषण विभाग)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0222

P.S.(ठाणे): नौपाडा

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 27/07/2023 21:59

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

Time Period
(कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 22/07/2023

Date To (दिनांक पर्यंत): 24/07/2023

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 14:03 बजे

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

Date (दिनांक): 27/07/2023

Time (वेळ): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोद क्र.): 032

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 27/07/2023 21:46 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, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 105 अल्हास विंग, मल्हार अँड, , उल्हास कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, गोखले रोड, नौपाडा
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)):



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): कोमल दत्ताराम पाटील

(b) Father's Name (वडील चे नाव):

दत्ताराम पाटील

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1987

(d) Nationality (राष्ट्रियत्व): 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	अल्हास विंग, मल्हार अँड, उल्हास कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, गोखले रोड, नौपाडा ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	अल्हास विंग, मल्हार अँड, उल्हास कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, गोखले रोड, नौपाडा ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9833882113

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहिती असलेल्या / संशयीत / 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	एकुण 20,50,000/ रु	2,050,000.00



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म)

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

2,050,000.00

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

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

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

जबाब

दि. 27/07/2023

मी कोमल दत्ताराम पाटील, वय- 36 वर्ष, धंदा- नोकरी, रा.ठी- 105, अल्हास विंग, मल्हार अँड, उल्हास को.ऑप.हौसींग, सोसायटी, गोखलेरोड, नौपाडा ठाणे (प), मो.क्र. 9833882113, समक्ष पोलीस ठाणेस उपस्थित राहणु लिहून देते की,

मी वरील प्रमाणे असून समक्ष विचारल्या वरून सांगते की, वर नमुद पत्त्यावर रहावयस आहे. मी यु बीएस बँकेमध्ये सॉफ्टवेअर टेक्स मॅनेजर म्हणुन नोकरी करत असुन त्यातुन मिळणा-या उत्पन्नातुन माझा उदरनिर्वाह चालविते.

दिनांक 22/07/2023 रोजी मी माझे राहते घरी असताना मला माझा मोबाईल क्र.

9833882113 यावर दुपारी 02:03 वा सुमारास अनोळखी मोबाईल क्र.9672584157 यावरून फोन आला तेव्हा फोवरील व्यक्तीने मला तो फेडेक्स कुरीअर इंटरनॅशनल सर्विसेसच्या अंधेरी ग्रॅच मधुन बोलत असल्याचे सांगितले. तेव्हा त्यांनी मला सांगितले की, तुमचे एक पार्सल मुंबई कस्टम ने पकडले आहे. त्या पार्सलमध्ये पाच पासपोर्ट, दोन क्रेडीट कार्ड, दान शुज, तिन के.जी. कपडे, व 140 ग्रॅम एम.डी नावाचे ड्रग्स असल्याचे सांगितले. तेव्हा मी त्यांस सदरचे पार्सल माझे नसल्याचे सांगुन मी असे कोणत्याही प्रकारचे पार्सल मागीतले नसल्याचे सांगितले. तेव्हा समोरील इसमाने मला तुमचे काही डिटेल्स आहेत ते मी तुम्हाला सांगते ते तुम्ही कम्फर्म करा असे बोलुन त्याने माझे कोमल दत्ताराम पाटील, पत्ता रा.ठी- 105, अल्हास विंग, मल्हार अँड, उल्हास को.ऑप.हौसींग, सोसायटी, गोखले रोड, नौपाडा ठाणे (प), मो.क्र. 9833882113, असे असल्याचे सांगुन माझा आधार कार्ड कार्ड क्रमांक, ई मेल आयडी, व बरोबर सांगितला. तेव्हा मी त्यास सदरची माहिती माझीच असल्याचे सांगुन पुन्हा समोरील व्यक्तीस असे कोणतेही पार्सल मी मागीतले नसल्याचे सांगितले. तेव्हा त्या अनोळखी मोबाईल क्रमांक 9672584157, धारकाणे मला सांगितले की, आम्ही ऑलरेडी या नावाने एफ.आय.आर. अंधेरी पोलीस स्टेशन, मुंबई येथे दाखल केली आहे. तसेच जर सदरचे पार्सल तुमचे नसेल तर तुम्हाला सुध्दा तुमच्या बाजुने एफ.आय.आर. दाखल करावी लागेल. जर तुम्हाला आवश्यकता असेल तर आम्ही तुम्हाला अंधेरी पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधुन देवु शकतो असे सांगितले. तेव्हा मी त्यांस होकार दिला असता सदरच्या इसमाने माझा कॉल ट्रान्स्फर केला असता समोरून एक महिला बोलु लागली असता सदरच्या महिलेने तिचे स्मिता पाटील, असे नाव सांगुन त्या पोलीस बोलत असल्याचे मला सांगुन मला माझे मोबाईल वर स्काईप ऑप डाउनलोड करावयास सांगितले. त्या प्रमाणे मी सदरचे ऑप ऑनलाईन डाउनलोड करत असताना माझा मोबाईल कट झाला तेव्हा मला मो.क्र 9642510575 यावरून तसेच मो. क्र. \$971625171781, व 9323717102 या क्रमांकावरून फोन आले व मला फोन कट का केला म्हणुन विचारणा केली व स्काईप ऑप वर फोन उचलण्यास सांगितले व पुन्हा स्काईप ऑप वर फोन केला. व सांगु लागले की, स्काईप ऑप वर माझा आयडी बनवुन त्या ऑप मध्ये लॉगईन केले. त्यानंतर मला समोरील महिलेने मुंबई अंधेरी ईस्ट क्राईम ब्रॅन्च असे नाव सर्च करुन स्काईप ऑप मध्ये अँड करावयास सांगितले. त्याप्रमाणे मी प्रोसेस केली व समोरील महिलेने सोबत बोलु लागले. तेव्हा सदर महिलेने मला माझे संपुर्ण डेटेल्टस विचारुन मला आमच्याकडे अश्या प्रकारच्या भरपूर तक्रारी येत असल्याचे सांगुन तुमची केस मोठी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर सदर महिलेने मला माझे आधार कार्ड शेअर करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे मी माझे आधार कार्ड स्काईप ऑपवर शेअर केले. तेव्हा समोरील महिलेने माझा मोबाईल बाजुला करुन कोणत्यातरी मालीला माझे आधार कार्ड क्रमांकवर काही केस आहेत का? असे बोलु लागले. तेव्हा समोरील व्यक्तीने होकार देवुन आधार कार्ड वर मनी लॉन्ड्रींगच्या केस असल्याचे मोठयाने बालुन सांगत असल्याचे मला ऐकण्यास आले. तेव्हा समोरील महिलेने एका व्यक्तीचा फोटो मला पाटीवला व बोलु लागल्या की, या व्यक्तीस आम्ही मनी लॉन्ड्रींग मध्ये टक केली आहे. त्यांची लोक अशी कामे करतात त्या लोकांना सुध्दा आम्ही अटक केली आहे.

त्याच वेळी मला समोरील महिलांने माझे एकुण किती बँकेमध्ये खाते आहेत, व त्या खात्यांमध्ये किती रुपये जमा आहेत त्या विषयी माहिती देण्यास सांगितले त्याप्रमाणे मी त्यांना माझे एचडीएफसी बँकेच्या खात्यामध्ये 20 लाख रुपये असल्याचे सांगितले. तसेच आयडीबीआय या बँकेमध्ये 51,000/- रु. असल्याचे सांगितले. तेव्हा समोरील महिलेने मला त्याचे सरासरी बोलण्यास सांगुन एका इसमाकडे त्यांनी फोन दिला तेव्हा समोरील इसमाने मला तुमची केस मोठी असल्याचे सांगुन माझे एचडीएफसी बँक व आयडीबीआय बँक खात्यामध्ये असलेले सर्व पैसे आरबीआय बँकेमध्ये ट्रान्सफर करण्यास सांगितले. तत्पुर्वी माझे एचडीएफसी बँकेमधुन सर्व अमाउन्ट आयडीबीआय बँकेत वळती करण्यास सांगितली त्याप्रमाणे मी ते केले. त्यानंतर समोरील अनोळखी इसमाने मला आयसीआयसीआय बँकेचा खाते क्र. 771905500009, देवुन सर्व रक्कम या खात्यावर पाठविण्यास सांगितली. त्याप्रमाणे मी या खात्यावर एकुण 4,00,000/- रु. पाठविले. मी उर्वरीत पैसे पाठविण्याचा प्रयत्न केला असता माझ्या कडुन चुकीचा क्रमांक टाकला गेल्याने माझे अकाउन्ट ब्लॉक झाले त्यामुळे मी जास्त पैसे पाठवु शकले नाही. त्यानंतर दि. 24/07/2023 रोजी मला स्काईप ऑप वरुन फोन आला व सांगितले की, आयडीबीआय बँकेमध्ये जावुन खाते अनलॉक करुन सर्व रक्कम पाठविण्यास सांगितली त्याप्रमाणे मी आयडीबीआय बँक घंटाळी रोड नौपाडा ठाणे येथे जावुन खाते अनलॉक करुन उर्वरीत 16 लाख रुपये त्यांनी दिलेल्या नवीन एचडीएफसी बँक खाते क्र. 50100440257881 या वर आयडीबीआयच्या मोबाईल बँक ऑप वरुन एनईएफटी, आयएमपीएस, व जी पे वरुन ट्रान्सफर केले. सर्व पैसे ट्रान्सफर केले तेव्हा समोरील अनोळखी इसमाने मला तुमचे सर्व पैसे बाबत आरबीआय मध्ये तपासणी होईल तुमचे सर्व सोर्स क्लेअर असल्यावर पैसे पुन्हा तुमच्या खात्यावर एक दिवसामध्ये पाठीमागे येतील असे सांगितले. परंतु तीन दिवस झाले तरी मला असा कोणत्याही प्रकारचा त्यांच्याकडफन मेसेज आला नाही. त्यानंतर मी माझ्याकडे असलेल्या स्काईप आयडीवर संपर्क साधला तेव्हा त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क झाला नाही. तेव्हा माझी खात्री झाली की, अनोळखी मोबाईल क्रमांक. 967258415, मो. क्र. 9642510575 मो. क्र. \$971625171781, व 9323717102 या धारकाने माझी एकुण 20,00,000 /- रुपयांची फसवणुक केली आहे म्हणुन मी नमुद मोबाईल क्रमांक धारकांच्या विरोधात तक्रार देण्यासाठी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे आले.

तरी दिनांक 22/07/2023 ते दि. 24/07/2023 रोजी मी माझे, 105, अल्हास विंग, मल्हार अँड, उल्हास को. ऑप. हौसींग, सोसायटी, गोखले रोड, नौपाडा ठाणे (प), या राहते घरी असताना मला माझा मोबाईल क्र. 9833882113 यावर दुपारी 02:03 वा सुमारास अनोळखी मोबाईल क्र. 9672584157, मो. क्र. 967258415, मो. क्र. 9642510575 मो. क्र. \$971625171781, व मो. क्र. 9323717102 या धारकाने ते फेडेक्स कुरीअर इंटरनॅशनल सर्विसेसच्या अंधेरी ग्रॅच मधुन तसेच अंधेरी क्राईम ब्रॅन्च मधुन पोलीस बोलत असल्याचे भासवुन माझे कस्टम येथे पार्सल पकडले आहे त्यामध्ये बेकायदेशीर वस्तु असल्याचे सांगितले. तसेच माझ्या आधार कार्ड क्रमांकवर मनी लॉन्ड्रिंगची अंधेरी पोलीस स्टेशन मुंबई येथे गुन्हा दाखल आहे. सदर गुन्हाचा तपास चालु असल्याचे सांगुन मला माझे बँक खात्यावर असलेले सर्व पैसे आर बी आय बँकेत पाठविण्याकरीता आयसीआयसीआय बँकेचा खाते क्र. 771905500009, तसेच एचडीएफसी बँक खाते क्र. 50100440257881 हे खाते क्रमांक देवुन माझी दिशाभुल करुन मला एकुण 20,50,000/- रु. ट्रान्सफर करण्यासाठी संगणक सामुग्रीचा उपयोग करुन भाग पाडले म्हणुन माझी अनोळखी मोबाईल क्रमांक. 967258415, मो. क्र. 9642510575 मो. क्र. \$971625171781, व 9323717102 या धारकांच्या विरोधात कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब मराठीत संगणकावर टंकलीखित केला असुन तो मला मराठीत वाचुन व हिंदीत समजावुन सांगतला असता तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हे लिहून दिले

(योगेश लामखडे)
सहा. पोलीस निरीक्षक
नौपाडा पोलीस ठाणे, ठाणे नगर,

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 DHUMAI (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):



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

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:- १७ / ०७ / २०२३



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - प्रथम खबरीत)

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

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तारीख/ वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची(से. 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 (तिल)	Scar (दग)	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.)