

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):** अम्बरनाथ**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0439**Year (वर्ष):** 2023**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 15/08/2023 21:19

2.	S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
	1	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 03/08/2023
Time Period **Date To (दिनांक पर्यंत):** 07/08/2023
(कालावधी): **Time From (वेळेपासून):** 11:30 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 15:10 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**Date (दिनांक):** 15/08/2023 **Time (वेळ):** 20:00 बजे**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 033**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 15/08/2023 21:19 बजे**4. Type of Information (माहितीचा प्रकार):** Oral**5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):****1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):**

उत्तर, 03 किमी

Beat No. (बिट क्र.):**(b) Address (पत्ता):** 202, झीपा अपार्टमेंट, झेडपी हिल, कशणा मरेजहाल जवळ, अंबरनाथ पश्चिम, अंबरनाथ, 421501**(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):** शाहीदअली मोहम्महद नुर अन्सारी(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 29/07/1981(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	इतर	763923740484

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	202, झीपा अपार्टमेंट, झेडपी हिल, कृष्णा मरेजहॉल जवळ, अंबरनाथ पश्चिम, अंबरनाथ, अम्बरनाथ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	202, झीपा अपार्टमेंट, झेडपी हिल, कृष्णा मरेजहॉल जवळ, अंबरनाथ पश्चिम, अंबरनाथ, अम्बरनाथ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):**(j) Phone number (फोन नं.):****Mobile (मोबाइल नं.):** 91-9769590393**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	राहुल शर्मा			1. पुर्ण पत्ता माहीत नाही, पुर्ण पत्ता माहीत नाही, अम्बरनाथ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्नेहा पुर्ण नाव व पत्ता माही			1. पुर्ण व पत्ता माही, पुर्ण व पत्ता माही, अम्बरनाथ, 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	टेलीग्राम क्रमांक 9769590393 यावर Sneha हिने MARRIOTT BONVOY https://www.marriotworksystem.com) लि	1,728,521.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

1,728,521.00

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):

मी शाहीदअली मोहम्मद नुर अन्सारी वय 42 वर्षे धंदा- नोकरी रा. प्लॉट नं 202, झीपा अपार्टमेंट, झेडपी हिल, कृष्णा मॅरेजहॉल जवळ, अंबरनाथ पश्चिम समक्ष अंबरनाथ पोलीस ठाण्यात हजर राहुन तक्रार देतो की, मो नं 9769590393, आधारकार्ड नंबर 763923740484, मी वरील ठिकाणी मागील 11 वर्षांपासून माझी पत्नी मुलासह राहण्यास असुन, मी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हीसेस, पवई, मुंबई येथे सॉफ्टवेअर प्रोफेन्सनल म्हणुन नोकरी करीत आहे. मी दिनांक 10/08/2023 रोजी माझी एकुण 16,72,000/-रुपये ला ऑनलाईन आर्थिक फसवणुक झाली होती म्हणुन सायबर पोर्टल यावर ऑनलाईन तक्रारी अर्ज केला आहे सदर अर्जाबाबत माझे सांगणे की, दिनांक 03/08/2023 रोजी सकाळी 11.30 वाजताचे सुमारास मला टेलीग्राम वर Sneha या टेलीग्राम अकाउंटवरून मेसेज आला की, आमचेकडे एक पार्टटाईम जॉब असुन सदर जॉब मध्ये ऑनलाईन हॉटेल बुंकींग करावे लागेल व जसे तुम्ही बुकींगचे टास्क पूर्ण कराल त्याप्रमाणे तुम्हाला पैसे मिळतील. त्यावर मी Sneha हीला परत मेसेज करुन विचारले की, काम कसे करावे लागेल व त्यासाठी किती पैसे भरावे लागतील. त्यावर Sneha हिने मला सांगितले की, तुम्हाला सदर जॉबसाठी रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी सुरुवातीला रजिस्ट्रेशन फी म्हणुन 10,000/-रुपये भरावे लागतील. त्यानंतर मला Sneha हिनेs MARRIOTT BONVOY ही लिंक पाठवुन सदर लिंकवर रिझर्व्हेशन करण्यास सांगितले त्याप्रमाणे मी सदर लिंकवर रिझर्व्हेशन केले. त्यानंतर Sneha हिने मला परत 7007769005 हा टेलीग्राम चॅनल लिंक पाठवुन सदर चॅनलवर जॉईन होण्यास सांगितले त्याप्रमाणे मी सदर चॅनलवर जॉईन झालो. मी सदर चॅनलवर जॉईन झाल्यावर मला एस बँक अकाउंट नंबर 092963300006059 नाव:- एस आर ट्रेडर्स हा अकाउंट नंबर पाठवुन सदर अकाउंट वर 10,000/-रुपये पाठवण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे मी सदर अकाउंटवर फोन पे (युपीआय आयडी 9769590393 / YBI / व्दारे 10,000/-रुपये पाठवले. तेव्हा माझा MARRIOTT BONVOY <https://www.marriot-worksystem.com>) यावर रजिस्ट्रेशन झाल्यावर मला अकाउंट नंबर 117857 असा मिळाला होता. मी माझे आय सी आय सी आय बँक अकाउंट नंबर 124401502252 शाखा मुंबई यावरून माझी ऑनलाईन पध्दतीने फसवणुक झाल्याची माहिती खालील प्रमाणे अ.क्र.दिनांक व वेळ ज्या ट्रांजेक्शन आयडी वरून पैसे पाठविलेले तो ट्रांजेक्शन आयडी ज्या अकाउंटला रक्कमपाठविली तो अकाउंट नंबर बँकेचे नाव एकुण रक्कम 1) 03/08/23 ट्रांजेक्शन आयडी टी2308031617025374446021 अकाउंट नंबर 092963300006059 येस बँक 10,000/- 2) 04/08/23 ट्रांजेक्शन आयडी टी2308041027279179393991 अकाउंट नंबर 253705500570 आय सी आय सी आय बँक 10,000/- 3) 04/08/23 ट्रांजेक्शन आयडी टी230804105957215438809 अकाउंट नंबर 737105500156 आय सी आय सी आय बँक 18,313/- 4) 05/08/23 आयसीआयसी बँक खाते नंबर 124401502252 टी 2308051205207783598613 एस बँक 10,000/- 5) 05/08/23 ट्रांजेक्शन आयडी आयएमपीएस 321715552967 अकाउंट नंबर 099405500291 आय सी आय सी आय बँक 48,668/- 6)

05/08/23 ट्रांजेक्शन आयडी 321717556137 अंकाउंट नंबर 664005602780 आय सी आय सी आय बँक

1,25,939/- 7) 05/08/23 ट्रांजेक्शन आयडी 321720088914 अंकाउंट नंबर 664005602780 आय सी आय सी आय बँक 1,34,000/- 8) 05/08/23 ट्रांजेक्शन आयडी 321721237104 अंकाउंट नंबर

243005501076 आय सी आय सी आय बँक 83,000/- 9) 06/08/23 ट्रांजेक्शन आयडी

321813683760 अंकाउंट नंबर 43005501076 आय सी आय सी आय बँक 2,52,576/- 10)

07/08/23 ट्रांजेक्शन आयडी 321820669392 अंकाउंट नंबर 763305000014 आय सी आय सी आय

बँक 1,00,000/- 11) 07/08/23 ट्रांजेक्शन आयडी 3219107889777 अंकाउंट नंबर

628605502053 आय सी आय सी आय बँक 4,00,000/- 12) 07/08/23

ट्रांजेक्शन आयडी 321911808254 अंकाउंट नंबर 760405500228 आय सी आय सी आय बँक

4,70,000/- 13) 07/08/23 ट्रांजेक्शन आयडी 321915694870 अंकाउंट नंबर 628605502053

आय सी आय सी आय बँक 1,66,634/- एकुण 17,89,130 वरील रक्कम भरण्यासाठी मी माझे नावे

असलेले आयसीआयसी बँकेचे क्रेडीट कार्डवरून दिनांक 05/08/2023 रोजी 1) 1,01,505/-रु, 2)

1,01,800, 3) 51,000/- असे तीन टप्पात लोन घेतले. त्यानंतर दिनांक 06/08/2023 रोजी बजाज

फायन्सस कडून 5,60,000/-रु, लोन घेतले. मनी व्हीव या लोन अॅप्सवरून 3,60,000/-रु लोन घेतले. तसेच

क्रेड अॅप्सवरून 1,35,000/-रु लोन माझे आय सी आय सी आय बँक अंकाउंट नंबर 124401502252 शाखा

मुंलूड मुंबई यावर घेतले होते. सदरचे पेश्यामधून वरील तक्रारप्रमाणे मी पैसे भरले होते. त्यापैकी मला परत

60,609/-रु वेगवेळ्या तारखेला आलेले आहेत. त्यानंतर मी त्यांना वारंवार मॅसेज करून मी भरलेले पैसे परत

करण्यास सांगितले असता त्यांनी मला पुन्हा आपल्याला 7,32,498/-रु पैसे भरावे लागतील तेव्हा तुम्हाला

47,73,240/रु भेटतील. असे काहीना काही कारण सांगून माझे पैसे परत केले नाही. त्यामुळे मला त्यांचेवर संशय

आल्याने मी माझी 16,32,149/-रु ची ऑनलाईन फसवणूक झालेबाबत सायबर क्राईम पोर्टलवर ऑनलाईन

तक्रार नोंद केली आहे. राहुल शर्मा व स्नेहा नावाच्या महिलांने ते हॉटेलचे कर्मचारी असल्याचे भासवून मला

टेलिग्रामवर चॅटिंग करून तसेच राहुल शर्मा याने मोबाईल क्रमांक 7337417011 यावरून संपर्क करून ऑनलाईन

पध्दतीने माझी 17,28,521/-रु फसवणूक केली आहे. माझा टेलिग्राम क्रमांक 9769590393 यावर Sneha

हिने MARRIOTT BONVOY <https://www.marriot-worksysteem.com>) लिंक पाठवून टेलिग्राम

ग्रुपचे आयडी धारकाने ते हॉटेलचे कर्मचारी असल्याचे भासवून पार्ट टाईम जॉब देण्याचा बहाणा करून मला वेगवेगळे

अंकाउंटवर 17,28,521/-रु रक्कम रुपये पाठविण्यास माझी ऑनलाईन पध्दतीने फसवणूक केली म्हणून त्यांचे

विरोधात तक्रार आहे.

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):

Jagannath Dyandeo Kalaskar(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): Jagannath Dyandeo

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): POPN64475

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(से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					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)	Leucoderma (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.)