



N.C.R.B. एन.सी.आर.बी.

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - 1)

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): नापाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0252

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. स. दिनांक आणि वेळ): 22/08/2023 23:01

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): रविवार

Date From (दिनांक पासून): 20/08/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 20/08/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): १२-२५ बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 21:00 बजे

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

Date (दिनांक): 22/08/2023

Time (वेळ): 21:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 040

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 22/08/2023 22:48 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): A/303, किर्यादीचे घरी मोबाईल फोनवर, कालिका हाईट्स, रायगड गल्ली, 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): अनिल गोपाळ कुलकर्णी
(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1958
(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत
(e) UID No. (यू.आय.डी. 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 पता	A/303, रायगड गल्ली, पाचपाखाडी, कालिका हाईट्स, ठाणे पश्चिम, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
		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 (माहीत असलेल्या / संशयित / अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अनोळखी 1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

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	2,00,000/ रु. रेफरन्स आयडी 323220618423,	200,000.00
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	3,00,000/ रु. रेफरन्स	300,000.00

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.))
3	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	आयडी323220617839, 5,00,000/रु. रेफरन्स आयडी IT00RZRFS7	500,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

1,000,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any

(इनक्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यु प्रकरण क्र., जर असल्यास):

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

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

फिर्याद

दिनांक 22/08/2023

मी अनिल गोपाळ कुलकर्णी, वय- 65 वर्ष, धंदा- रिटायर, रा. कालिका हाईट्स, ए-1 विंग, प्लॉट नं. 303, रायगड गल्ली, पाचपाखाडी, ठाणे पश्चिम 400602 मो.नं. 9930923605 समक्ष नौपाडा पोलिस ठाणे येथे हजर राहून जबाब लिहून देते की,

मी वरील पत्त्यावर दिड वर्षांपासून माझे पत्नीसह राहत असून मी बी.एम.सी. मधून रिटायर झालो असून मला मिळणा-या मासिक पेंशन व माझे बँक खात्यातील मुदत ठेवीवर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी दिनांक 20/08/2023 रोजी रविवारी घरीच होतो. माझा जुना मोबाईल हा माझी पत्नी हिला वापरण्यासाठी देवून मी नवीन मोबाईल फोन विकत घेतला होता. त्यामुळे नवीन फोन मध्ये एस.बी.आय. बँकेचे अॅप्लिकेशन व इतर यु.पी.आय. अॅप्लिकेशनच्या सेटिंग करणे असल्याने मी सदरच्या सेटिंग करित होतो. परंतु माझे एस.बी.आय. बँकेचे योनो अॅप्लिकेशनचे युजर आयडी आणि पासवर्ड लक्षात नसल्याने मी एस.बी.आय. बँकेच्या हेल्पलाईन क्र. 07908952475 वर माझे मोबाईल क्र. 9930923605 वरून 12-25 ता फोन केला असता राकेश मित्रा नावाचा कन्यास बाला असल्याचे समजले. सदरच्या इसमाने माझे व्हाट्सअप वर "Customer Support.apk" अशी लिंक पाठवून त्यामध्ये माझे बँक खात्याची माहिती भरण्यास सांगितली. सदरची माहिती मी वरील लिंकमध्ये भरून पाठविली. त्या दरम्यान सदरच्या व्यक्तीने मला योनो अॅप्लिकेशन वापरण्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना देण्यासाठी माझेशी साधारण 1 तास 10 मिनिटे संभाषण चालू ठेवून मला त्याचे बोलण्यात गुंतविले. त्यानंतर आमचे राहते इमारतीमध्ये पूजा असल्याने मी माझा मोबाईल फोन घरामध्ये ठेवून निघून गेलो होतो. मी 19:15 वा. सुमारास घरी परत येवून माझा मोबाईल फोन घेतला असता मला पुन्हा एस.बी.आय. बँकेच्या हेल्पलाईन क्र. 07908952475 वरील इसम नामे राकेश मित्रा नावाच्या इसमाने फोन करून मला युजर आयडी आणि पासवर्ड पाठविलेबाबत विचारणा करून तो माझे मोबाईल मध्ये शोधण्यास सांगून पुन्हा माझेशी 45 मिनिटे संवाद साधला परंतु युजर आयडी आणि पासवर्ड न आल्याने मी त्यांना ते प्राप्त होताच फोन करण्याचे सांगून फोन कट करून तो घरात ठेवून पुन्हा पुजेच्या ठिकाणी निघून गेलो. त्यानंतर मी साधारण 20:15 वा. सुमारास घरी येवून फोन हातात घेतला असता माझे मोबाईल मध्ये माझे एस.बी.आय. बँक खाते क्र. 10559698731 मधून पैसे कट झाल्याचे मेसेज येवू लागले. तेव्हा मी माझा मोबाईल फोन चेक केला असता माझे बँक खात्यातून 1) 2,00,000/- रु. रेफरन्स आयडी-323220618423, 2) 3,00,000/- रु. रेफरन्स आयडी-323220617839, 3) 5,00,000/- रु. रेफरन्स आयडी- IT00RZRFS7 ने एकूण 10,00,000/- रुपये गेल्याचे मेसेज पाहिले. परंतु मी कोणताही ओ.टी.पी. शेअर केला नसताना सुध्दा माझे मोबाईल मध्ये माझे बँक खात्यातून पैसे कट झाल्याचे मेसेज आले. त्यामुळे मी एस.बी.आय. बँकेच्या 1800111109 या कस्टमर केअर नंबरवर फोन करून फसवणूक झाल्याची माहिती दिली असता त्यांनी माझे बँक अकाउंट सिझ केले होते. तसेच मी

माझी ऑनलाईन तक्रार नोंद केली होती. त्यानंतर मी दिनांक 21/08/2023 रोजी एस.बी.आय. बँकेत जावून बँक खाते सिझ करण्याची सर्व कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून फसवणूक झालेल्या रकमेच्या ट्रान्सॅक्शनची सर्व माहिती

गोळा केली आहे. तेव्हा मला फोन करणा-या अनोळखी इसम राकेश मित्रा याने माझा मोबाईल फोन हॅक करून त्याद्वारे माझे एस.बी.आय. बँक, नौपाडा, ठाणे येथील खाते क्र. 10559698731 मधील फिव्हड डिपॉझिट मधील रक्कम ऑनलाईन ब्रेक करून त्यातील रक्कम याप्रमाणे 1) 2,21,537/-रु., 2) 1,03,028/-रु.3)

8) 1,14,916/-रु. अशी रक्कम माझे खात्यात क्रेडिट झाल्यानंतर वरील नोंद प्रमाणे तीन टप्प्यांमध्ये माझे संमंतीशिवाय एकूण 10,00,000/- रुपये (दहा लाख रुपये) रक्कम काढून घेवून माझी फसवणूक केल्याची मला बँक अधिका-यानी माहिती दिली. त्यामुळे आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल करण्यासाठी आलो आहे.

तरी दिनांक 20/08/2023 रोजी 13:35 वा. ते 21:00 वा. पावेतो मी घरीच असतांना एस.बी.आय. बँकेचे योनो अप्लिकेशनचे युजर आयडी आणि पासवर्ड लक्षात नसल्याने एस.बी.आय. बँकेच्या हेलपलाईन क्र. 07908952475 वर माझे मोबाईल क्र. 9930923605 वरून फोन केला असता राकेश मित्रा नावाच्या अनोळखी इसमाने मला एस.बी.आय. बँकेच्या हेलप डेस्क वरून बोलत असल्याचे खोटे सांगून मला योनो ऑप्लिकेशन हाताळण्याची माहिती देण्याच्या बहाण्याने बोलण्यात गुंतवून मला माझे व्हॉट्सअप वर "Customer Support.apk" अशी लिंक पाठवून त्यामध्ये माझे बँकेच्या खात्याची माहिती भरण्यास सांगून एस.बी.आय. बँक, नौपाडा, ठाणे येथील खाते क्र. 10559698731 मधील माझे फिव्हड डिपॉझिट मधील रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने लिक्विडेट करून संदेश ग्रहणाद्वारे तोतयेगिरी करून 1) 2,00,000/- रु. रेफरन्स आयडी- 323220618423, 2) 3,00,000/- रु. रेफरन्स आयडी- 323220617839, 3) 5,00,000/-रु. रेफरन्स आयडी- IT00RZRFS7 ने एकूण 10,00,000/- रुपये (दहा लाख रुपये) माझे संमंतीशिवाय काढून घेवून माझी फसवणूक केली आहे म्हणून माझी राकेश मित्रा नावाच्या अनोळखी इसमाविरुद्ध तक्रार आहे.

बरोबर व खरी 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):

SANJAY NARAYAN DHUMAL(I (Inspector)) /

or (किंवा)

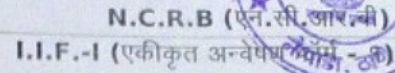
(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):

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):



(13 of 34) [View all documents related to this topic](#) (119):

[illegible]

पोलीस ठाणे अमंलदार
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.
दिनांक:- 22 / 05 / 2023

मी अनिल गोपाळ कुलकर्णी, वय— ६५ वर्ष, धंदा— रिटायर, रा. कालिका हाईट्स, अ—१ विंग, फ्लॅट नं. ३०३, रायगड गल्ली, पाचपाखाडी, ठाणे पश्चिम ४००६०२ मो.नं. ९९३०९२३६०५ समक्ष नौपाडा पोलीस ठाणे येथे हजर राहून जबाब लिहून देते की,

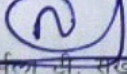
मी वरील पत्त्यावर दिड वर्षांपासून माझे पत्नीसह राहत असून मी बी.एम.सी. मधून रिटायर झालो असून मला मिळणा—या मासिक पेंशन व माझे बँक खात्यातील मुदत ठेवीवर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी दिनांक २०/०८/२०२३ रोजी रविवारी घरीच होतो. माझा जुना मोबाईल हा माझी पत्नी हिला वापरण्यासाठी देवून मी नवीन मोबाईल फोन विकत घेतला होता. त्यामुळे नवीन फोन मध्ये एस.बी.आय. बँकेचे अप्लिकेशन व इतर यु.पी.आय. अप्लिकेशनच्या सेटींग करणे असल्याने मी सदरच्या सेटींग करित होतो. परंतु माझे एस.बी.आय. बँकेचे योनो अप्लिकेशनचे युजर आयडी आणि पासवर्ड लक्षात नसल्याने मी एस.बी.आय. बँकेच्या हेल्पलाईन कं. ०७९०८९५२४७५ वर माझे मोबाईल कं. ९९३०९२३६०५ वरून १३:३५ वा. फोन केला असता राकेश मित्रा नावाचा कर्मचारी बोलत असल्याचे समोरील व्यक्तित्व सांगितले. सदरच्या इमसाने माझे व्हॉट्सअप वर "Customer Support.apk" अशी लिंक पाठवून त्यामध्ये माझे बँक खात्याची माहिती भरण्यास सांगितली. सदरची माहिती मी वरील लिंकमध्ये भरून पाठविली. त्या दरम्यान सदरच्या व्यक्तित्वने मला योनो अप्लिकेशन वापरण्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना देण्यासाठी माझेशी साधारण १ तास १० मिनिटे संभाषण चालू ठेवून मला त्याचे बोलण्यात गुंतविले. त्यानंतर आमचे राहते इमारतीमध्ये पूजा असल्याने मी माझा मोबाईल फोन घरातून निघून गेलो होतो. मी १९:१५ वा. सुमारास घरी परत येवून माझा मोबाईल फोन घेतला असता मला पुन्हा एस.बी.आय. बँकेच्या हेल्पलाईन कं. ०७९०८९५२४७५ वरील इसम नामे राकेश मित्रा नावाच्या इसमाने फोन करून मला युजर आयडी आणि पासवर्ड पाठविलेबाबत विचारणा करून तो माझे मोबाईल मध्ये शोधण्यास सांगून पुन्हा माझेशी ४५ मिनिटे संवाद साधला परंतु युजर आयडी आणि पासवर्ड न आल्याने मी त्यांना ते प्राप्त होताच फोन करण्याचे सांगून फोन कट करून तो घरात ठेवून पुन्हा पुजेच्या ठिकाणी निघून गेलो. त्यानंतर मी साधारण २०:१५ वा. सुमारास घरी येवून फोन हातात घेतला असता माझे मोबाईल मध्ये माझे एस.बी.आय. बँक खाते कं. १०५५९६९८७३१ मधून पैसे कट झाल्याचे मेसेज येवू लागले. तेव्हा मी माझा मोबाईल फोन चेक केला असता माझे बँक खात्यातून १) २,००,०००/- रु. रेफरन्स आयडी—३२३२२०६१८४२३, २) ३,००,०००/- रु. रेफरन्स आयडी—३२३२२०६१८४३९, ३) ५,००,०००/- रु. रेफरन्स आयडी— IT00RZRFS7 ने एकूण १०,००,०००/- रुपये गेल्याचे मेसेज पाहिले. परंतु मी कोणताही ओ.टी.पी. शेअर केला नसतांना सुध्दा माझे मोबाईल मध्ये माझे बँक खात्यातून पैसे कट झाल्याचे मेसेज आले. त्यामुळे मी एस.बी.आय. बँकेच्या १८००१११०९ या कस्टमर केअर नंबरवर फोन करून फसवणूक झाल्याची माहिती दिली असता त्यांनी माझे बँक अकाउंट सिझ केले होते. तसेच मी नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाईन कमांक १९३० वर फोन करून माझे सोबत घडलेली घटना सांगून माझी ऑनलाईन तक्रार नोंद केली होती. त्यानंतर मी दिनांक २१/०८/२०२३ रोजी एस.बी.आय. बँकेत जावून बँक खाते सिझ करण्याची सर्व कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून फसवणूक झालेल्या रक्कमेच्या ट्रान्सॅक्शनची सर्व माहिती गोळा केली आहे. तेव्हा मला फोन करणा—या अनोळखी इसम राकेश मित्रा याने माझा मोबाईल फोन हॅक करून त्याद्वारे माझे एस.बी.आय. बँक, नौपाडा, ठाणे येथील खाते कं. १०५५९६९८७३१ मधील फिक्ड डिपॉझिट मधील रक्कम ऑनलाईन ब्रेक करून त्यातील रक्कम याप्रमाणे १) २,२१,५३७/-रु., २) १,०३,०२८/-रु. ३) १,०८,३११/- रु., ४) १,०३,०२८/- रु., ५) १,११,४१२/-रु., ६) १,१३,३१२/-रु., ७) १,१३,९०३/-रु., ८) १,१४,९१६/-रु. अशी रक्कम माझे खात्यात क्रेडिट झाल्यानंतर वरील नोंद प्रमाणे तीन टप्प्यांमध्ये माझे संमंतीशिवाय एकूण १०,००,०००/- रुपये (दहा लाख रुपये) रक्कम काढून घेवून माझी फसवणूक केल्याची मला बँक अधिका—यांनी माहिती दिली. त्यामुळे आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल करण्यासाठी आलो आहे.

तरी दिनांक २०/०८/२०२३ रोजी १३:३५ वा. ते २१:०० वा. पावेतो मी घरीच असतांना एस.बी.आय. बँकेचे योनो अप्लिकेशनचे युजर आयडी आणि पासवर्ड लक्षात नसल्याने एस.बी.आय. बँकेच्या हेल्पलाईन कं. ०७९०८९५२४७५ वर माझे मोबाईल कं. ९९३०९२३६०५ वरून फोन केला असता राकेश मित्रा नावाच्या अनोळखी इसमाने मला एस.बी.आय. बँकेच्या हेल्प डेस्क वरून बोलत असल्याचे खाते सांगून मला योनो अप्लिकेशन हाताळण्याची माहिती देण्याच्या बहाण्याने बोलण्यात गुंतवून मला माझे व्हॉट्सअप वर "Customer Support.apk" अशी लिंक पाठवून त्यामध्ये माझे बँकेच्या खात्याची माहिती भरण्यास सांगून एस.बी.आय. बँक, नौपाडा, ठाणे येथील खाते कं. १०५५९६९८७३१ मधील माझे फिक्ड डिपॉझिट मधील रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने लिक्विडेट करून संदेश ग्रहणाद्वारे तोतयेगिरी करून १) २,००,०००/- रु. रेफरन्स आयडी— ३२३२२०६१८४२३, २) ३,००,०००/- रु. रेफरन्स आयडी—३२३२२०६१८४३९, ३) ५,००,०००/-रु. रेफरन्स आयडी— IT00RZRFS7 ने एकूण १०,००,०००/- रुपये (दहा लाख रुपये) माझे संमंतीशिवाय काढून घेवून माझी फसवणूक केली आहे म्हणून माझी राकेश मित्रा नावाच्या अनोळखी इसमाविरुद्ध तक्रार आहे.

माझी वरील फिर्याद ही मराठीत संगणकावर टंकलिखित केली असून ती वाचून पाहिली ती माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष



(निर्मल सी. सख)

महिला पोलीस उप निरीक्षक
नौपाडा पो.स्टे., ठाणे शहर

हे लिहून दिले सही—

