

कार्ड

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): चितळसर मानपाडा पोलीस

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0244

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 03/10/2023 15:32

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
2	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 09/09/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 11/09/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 10:39 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 10:10 बजे

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

Date (दिनांक): 03/10/2023

Time (वेळ): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 023

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 03/10/2023 15:32 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):

पश्चिम, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): बी/601, क्रीस्टल, स्पायरस, सोहम गार्डन, चितळसर मानपाडा, ठाणे

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव): चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन

District(State) (जिल्हा(राज्य)): ठाणे शहर(महाराष्ट्र)

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

(a) **Name (नाव):** कुलदिप नरेंद्रभाई सेंघाणी

(b) **Father's Name (वडील चे नाव) :**

नरेंद्रभाई सेंघाणी

(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	बी/601, क्रीस्टल, स्पायरस, सोहम गार्डन, चितळसर मानपाडा, ठाणे , चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	बी/601, क्रीस्टल, स्पायरस, सोहम गार्डन, चितळसर मानपाडा, ठाणे , चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-8779444577

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):

तक्रारदरा हे पोलीस ठाणेला येताच तात्काळ दाखल

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	MS MayurTraders 1000 325303299748	1,000.00

N.C.R.B (एम्.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अस्वेषण काम - 14)

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु.))
			10/09/2023 1116 Union	
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Start Your 3000 325363069755 10/09/2023 0144 Union Bank travel adventure	3,000.00
3	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Start Your 3000 325311776206 10/09/2023 0249 Union Bank travel adventure	3,000.00
4	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Mr.Nirmal 3000 325338645210 10/09/2023 0354Union Kumar Soni	3,000.00
5	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Mr.Nirmal 30000 325365018099 10/09/2023 0424 Indian Kumar Soni	30,000.00
6	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Mr.Nirmal 50000 325372074525 10/09/2023 0500 Paytm Kumar Soni	50,000.00
7	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Mr.Nirmal 30000 361968772690 10/09/2023 0501 Paytm Kumar Soni	30,000.00
8	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	M S Om 50000 32 5346189979 10/09/2023 0826 ICICI Bank Trading	50,000.00
9	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Ala Rasi 30000 361913097504 10/09/2023 0833 ICICI Bank Enterprises	30,000.00
10	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Shree 220000 CIF3123034 11/09/2023 1010 ICICI Bank Mahakal Traders	220,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

420,000.00

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):

गुन्हा रजि नं। 244/2023 आय टी अँक्ट 2000 66(C)66(D) प्रमाणे दाखल

मी कुलदिप नरेंद्रभाई सेंघाणी वय 27 वर्षे, धंदा- नोकरी, रा. बी/601, क्रीस्टल स्पायरस, सोहम गार्डन, चितळसर मानपाडा, ठाणे समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब लिहून देतो की, 8779444577.

मी वरील पत्त्यावर मार्च 2023 पासून माझे कुटूंबासह राहण्यास आहे. मी मे.सेंघी क्रियटर्स प्रा.लि.कंपनी, अंधेरी, मुंबई येथे नोकरीस असून त्यावर मिळणा-या उत्पन्नावर माझे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. माझे 1) आय.सी.आय.सी.आय बँक मध्ये सेव्हिंग खाते असून त्याचा खाते क्रमांक 124601507901 व त्याचा आय.एफ.एस.सी कोड ICIC0001246 असा आहे. 2) इंडियन बँक मध्ये सेव्हिंग खाते असून त्याचा खाते क्रमांक 7035871933 व त्याचा आय.एफ.एस.सी कोड IDB000D088 असा आहे. 3) युनियन बँक ऑफ इंडिया बँक मध्ये सेव्हिंग खाते असून त्याचा खाते क्रमांक 520331001695309 व त्याचा आय.एफ.एस.सी कोड UBIN0914673 असा आहे. 4) पेटीयम पेमेंट बँक मध्ये सेव्हिंग खाते असून त्याचा खाते क्रमांक 918779444577 असा आहे.

मी दिनांक 11/09/2023 रोजी सायबर सेल येथे ऑनलाईन माझी फसवणुक झालेबाबत तक्रारी अर्ज केला होता. सदर तक्रारी अर्जाचे चौकशी कामी चितळसर पोलीस स्टेशन येथे बोलावून चौकशी करून चौकशी अंती खालील प्रमाणे तक्रार दाखल करित आहे.

दिनांक 09/09/2023 रोजी 10:39 वाजेच्या सुमारास मी घरी बसलो असतांना माझे व्हॉट्सअप नंबर 8779444577 यावर +84378426936 यावरून एस.एम.एस आला सदर एस.एम.एस मध्ये " त्यांनी Task 1:-<https://instagram.com/bmw?igshid=MzRIODBiMWFIZA==> व Task 2 :-https://instagram.com/Mahindra_born_electric/ अशा लिंक पाठवून सदरची लिंक ओपन करण्यासाठी सांगितली व त्यास फॉलो करण्यास सांगून स्क्रीन शॉट पाठविण्यासाठी सांगून फॉलो केलेबाबत पैसे मिळतील असे सांगितले. " त्याप्रमाणे मी सदर लिंक ओपन करून त्यांना फॉलो केलेबाबतचा स्क्रीनशॉट पाठविला. त्यानंतर <https://t.me/KKZZ258> हि लिंक ओपन करण्यासाठी सांगितली व Richa ला फॉलो करण्यासाठी सांगून त्यावर MW60 कोड देण्यासाठी सांगितला. त्याप्रमाणे मी सदरचा कोड Richa खाते धारकास दिला. त्यानंतर त्यांनी माझी माहिती विचारली असता मी माझी माहिती त्यांना त्यांचे टेलीग्राम खात्यावर सादर केलेली आहे. त्यानंतर मी वरील नमुद लिंकला फॉलो केलेबाबत त्यांनी मला माझे यु.पी.आय.आयडी kd9930-4@okaxis वर 150/- रुपये पाठविले होते. त्यानंतर सदर टेलीग्राम Royal Member (<https://t.me/+1-40YKR9FZtINDVI>) ग्रुपवर फॉलो करणेबाबतचे टास्क येत होते त्याप्रमाणे फॉलो करण्यासाठी पैसे देण्याचे त्यांनी सांगितले होते. सदर ग्रुपवर दिवसभरात 25 टास्क येत होते त्यात 5 टास्कमध्ये आपल्याला पैसे भरावे लागत होते व बाकी 20 टास्कचे पैसे ते देणार होते.

दिनांक 10/09/2023 रोजी माझे 1) युनियन बँक खात्यातून एकूण 10000/- रुपये, 2) इंडियन बँक खात्यातून 30000/- रुपये 3) पेटीयम पेमेंट बँक खात्यातून एकूण 80000/- रुपये 4) आय.सी.आय.सी.आय बँक खात्यातून 80000/- रुपये असे एकूण 200000/- रुपये मी गुगलपेअपद्वारे पाठविलेले होते. त्यानंतर दिनांक 11/09/2023 रोजी माझे आय.सी.आय.सी.आय बँक खात्यातून 220000/- रुपये आय.सी.आय.सी.आय खाते क्रमांक 143605500358 आय.एफ.एस.सी.कोड ICIC0001436 यावर पाठविले होते. असे एकूण 420000/- मी पाठविले होते. त्यानंतर मी त्यांना टेलीग्राम ग्रुपवर मॅसेज करून मी पैसे पाठविले असून मला परत पैसे मिळालेले नाहीत. त्यांना मी त्यानंतर वारंवार व्हॉट्सअपवर व टेलीग्राम ग्रुपवर मॅसेज करून माझे पैसे परत मिळणेबाबत विनंती केली असता त्यांनी मला काही एक उत्तर दिले नाही व मला टेलीग्राम ग्रुपवर काढून टाकले व मॅसेजला रिप्लाय करणे बंद केल्याने माझे लक्षात आले की माझी फसवणुक झालेली आहे. माझी वरील चारही बँक



खात्यातुन खालील प्रमाणे ट्रान्जेक्शन झालेले आहे.

Account Name	Amount	Transaction ID	Date	Time	From
MS MayurTraders	1000	325303299748	10/09/2023	11:16	Union Bank of India
Start Your travel adventure	3000	325363069755	10/09/2023	01:44	Union Bank of India
Start Your adventure	3000	325311776206	10/09/2023	02:49	Union Bank of India
Mr.Nirmal Kumar Soni	3000	325338645210	10/09/2023	03:54	Union Bank of India
Mr.Nirmal Kumar Soni	30000	325365018099	10/09/2023	04:24	Indian Bank
Mr.Nirmal Kumar Soni	50000	325372074525	10/09/2023	05:00	Paytm Payments Bank
Mr.Nirmal Kumar Soni	30000	361968772690	10/09/2023	05:01	Paytm Payments Bank
M S Om	50000	32 5346189979	10/09/2023	08:26	ICICI Bank Trading
Ala Rasi	30000	361913097504	10/09/2023	08:33	ICICI Bank Enterprises
Shree Mahakal Traders	220000	CIF3123034	11/09/2023	10:10	ICICI Bank
	420000				

तरी दि.09/09/2023 रोजी 10:39 वाजे ते दिनांक 11/09/2023 रोजी 10:10 वा. सुमारास माझे व्हॉट्सअपवर मॅसेज करुन मला ऑनलाईन टास्कद्वारे पैसे देतो असे सांगुन व मला <https://t.me/+I-40YKR9FZtINDVI> या टेलीग्राम ग्रुपवरुन आय.सी.आय.सी.आय खाते क्रमांक 143605500358 आय.एफ.सी.कोड +CIC0001436 यावर माझे वरील 1) युनियन बँक 2) इंडियन बँक 3) पेटीयम पेमेंट बँक 4) आय.सी.आय.सी.आय बँक खात्यातुन एकूण 420000/- रुपयांची ऑनलाईन आर्थिक फसवणुक केली म्हणुन माझी मोबाईल धारक +84378426936 या अनोळखी इसमा व त्याने पाठविलेल्या Task 1:-<https://instagram.com/bmw?igshid=MzRIODBiMWFIZA>==व Task 2 :-https://instagram.com/Mahindra_born_electric/तसेच टेलीग्राम Royal member (<https://t.me/+I-40YKR9FZtINDVI>) ग्रुप यांचेविरोधात कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील संगणकावर टाईप केला असुन त्याची प्रिन्ट वाचुन पाहीली.माझा जबाब माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

वरील मजकुराची तक्रार दिल्याने ठाणे दैनंदिनी मध्ये नोंदवून गुन्हा रजिस्टर नोंद घेवून खबरी अहवालाची प्रत विनामुल्य तक्रारदार यांना देण्यात आली आहे.गुन्हाचे खबरी अहवालाची प्रत मा.न्यायलयात सादर करण्याची तजविज ठेवली आहे.तसेच गुन्हाची माहिती मा.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सो यांना देण्यात आली आहे. गुन्हाचा पुढील प्राथमिक तपास API/सुरवाडे हे करित आहेत.

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):

GIRISH SHRIPATRAO GODE(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): GIRISH SHRIPATRAO

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):