



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - ११)

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): कापूरबावडी

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0383

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 06/11/2023 17:57

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
5	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
6	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन Date From (दिनांक पासून): 20/06/2023
Time Period (कालावधी): Date To (दिनांक पर्यंत): 06/08/2023
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 06/11/2023 Time (वेळ): 17:47 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 051

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 06/11/2023 17:47 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, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): फिर्यादी हे नोकरी करीत असलेल्या, नवनीत मोटर्स प्रालि चे कार्याल, कार्यालय, कोलपेत रोड ठाणे

(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): सुधीरकुमार हिरालाल मौर्या
 (b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 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		

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	श्री स्वामी समर्थ रहिवासी, समीती, फासे चाळ रचना पार्कच्या, पाठीमागे, मनोरमानगर, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	श्री स्वामी समर्थ रहिवासी, समीती, फासे चाळ रचना पार्कच्या, पाठीमागे, मनोरमानगर, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9820959414

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	श्री किरण ढवळे			1. 103, कुंभारवाडा, रवि आनंद हाईट्स, समोर, राउत शाळेच्या बाजूला, ठा. कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

अर्जदार यांनी केलेला तक्रारी अर्जाचे चौकशीवरून 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.))
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------



10 Total value of property (In Rs/-)

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

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):

जबाब दि. 06/11/2023

मी सुधीरकुमार हिरालाल मौर्या, वय 42 वर्ष, धंदा - नोकरी, रा. श्री स्वामी समर्थ रहिवासी समीती, फासे चाळ, रचना पार्कच्या पाठीमागे, मनोरमा नगर, ठाणे मो.नं. 9820959414 ई-मेल sudhirmaurya1981@gmail.com असा असुन कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात समक्ष हजर राहुन जबाब देतो की, मी नवनीत मोटर्स प्रा.लि., कोलशेत रोड, ठाणे येथे सन 2014 पासुन सुपरवायजर म्हणुन नोकरी करीत असुन सदर ठिकाणी श्री किरण ढवळे रा. रुम नं 103, कुंभारवाडा, रवि आनंद हाईटस समोर, राउत षाळेच्या बाजुला, ठाणु (पु)हा माझे सोबत 5 ते 6 महिने कम्प्युटर ऑपरेटर म्हणुन नोकरी करीत होता. माझी त्याचे सोबत चांगली मैत्री झाली होती. सदर वेळी किरण ढवळे याने मला सांगितले होते की, तो "पे. यु. पेमेंट प्रायव्हेट लि. कॅश फ्रि इंडिया या कंपनी" मार्फत शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणुक/ट्रेडिंग करीत असुन त्यास दररोज सुमारे 30,000/- रुपये मिळतात व मागील 5 वर्षांपासुन तो शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणुक/ट्रेडिंग करीत असुन त्याचे सांगण्या प्रमाणे मी जर सदर कंपनी मार्फत शेअर मार्केट मध्ये पैशाची गुंतवणुक/ट्रेडिंग केल्यास मला देखिल चांगल्या प्रमाणात आर्थिक नफा मिळवुन देईल असे किरण ढवळे याने मला सांगितले होते. श्री किरण ढवळे याचे सांगण्या वरुन मी देखिल शेअर मार्केट मध्ये वर नमुद "पे. यु. पेमेंट प्रायव्हेट लि. कॅश फ्रि इंडिया या कंपनी" मार्फत पैशाची गुंतवणुक/ट्रेडिंग करण्यास तयार झालो. सदर वेळी माझे स्टेट बँक ऑफ इंडिया साखा - मेन ब्रॅन्च ठाणे येथे बँक अकाउन्ट नंबर 30257887223 व त्या अकाउन्ट द्वारे शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणुक/ट्रेडिंग करण्यासाठी आवश्यक असलेले डि. पी.आय.डि. (डिमेट अकाउन्ट) नंबर 12047200 देखिल माझेकडे होते व त्या व्यतिरीक्त युनियन बँक साखा - कुतुपुर येथे बँक अकाउन्ट नंबर 745102010005736 या दोन्ही अकाउन्ट मध्ये माझे उत्पन्नातुन बचत केलेले पैसे मी ठेवले होते व मोबाईलद्वारे ऑनलाईन पेमेंट करता यावे या करीता दोन्ही बँक अकाउन्ट गुगल-पे या मोबाईल अॅप्लीकेशनद्वारे लिंक केले होते. दिनांक 20/06/2022 रोजी कामावर गेल्यानंतर, माझे वर नमुद स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे बँक अकाउन्ट नंबर व डि.पी.आय.डि. (डिमेट अकाउन्ट) बाबत मी किरण ढवळे यास सांगितले. त्याने त्वरीत माझे आधारकार्ड व पॅनकार्ड तसेच माझा ई-मेल आय.डि. माझेकडुन घेवुन आमचे नवनीत मोटर्स प्रा.लि. चे ऑफिस मधील कम्प्युटर वरुन कोणती तरी ऑनलाईन प्रोसेस केली व "पे. यु. पेमेंट प्रायव्हेट लि. कॅश फ्रि इंडिया या कंपनी" मार्फत मी भविष्यात पैशाची गुंतवणुक करू शकतो, बँकेकडुन गुंतवणुकी बाबत माझे ई-मेल आय.डि. वर ई-मेल येतील, तरी ई-मेल आय.डि. चेक करीत रहा असे किरण ढवळे याने मला सांगितले. त्यानंतर अध्याच तासात sbicapsecuritiesdemat@gmail.com या ई-मेल आय.डि. वरुन स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे लोगो/बोधचिन्ह असलेला ई-मेल मला माझे ई-मेल आय.डि. sudhirmaurya1981@gmail.com यावर प्राप्त झाला सदर ई-मेल मध्ये असे नमुद करण्यात आले होते की, मी जर 15,293/- रुपयांची गुंतवणुक केली तर तिन महिन्या नंतर दि. 18/09/2022 रोजी मला त्याचे मोबदल्यात 35,000/- ते 55,000/- रुपये मिळतील. सदर ई-मेल हा मी माझे मोबाईल मध्ये ओपन करुन तो मी किरण ढवळे यास दाखविला असता किरण ढवळे याने माझा मोबाईल स्वताजवळ घेवुन मला माझे मोबाईल मध्ये असलेल्या गुगल-पे या अॅप्लीकेशनचा पासवर्ड मला विचारला किरण ढवळे याचेवर माझा विष्वास असल्याने मी त्यास माझे गुगल-पे या अॅप्लीकेशनचा पासवर्ड सांगितला. त्यानुसार किरण ढवळे याने माझे मोबाईल मधील गुगल-पे अॅप्लीकेशनद्वारे माझे वर नमुद स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे बँक अकाउन्ट मधुन एकुण तिन ऑनलाईन ट्रन्झॅक्शनद्वारे 15,293/- रुपये ट्रान्सफर केले. वर नमुद व्यवहाराचे नंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे लोगो/बोधचिन्ह असलेले पैसे गुंतवणुकी संदर्भातील सुमारे 3 ते 4 ई-मेल मला माझे ई-मेल आय.डि. वर प्राप्त झाले होते. ते ई-मेल देखिल मी किरण ढवळे यास दाखविल्यानंतर त्याने माझे मोबाईल मधील माझे गुगल-पे अकाउन्टद्वारे पैसे ट्रान्सफर केले होते. त्यानंतर किरण ढवळे याने मला स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे पेक्षा एक्सीस बँक मार्फत पे. यु. पेमेंट प्रायव्हेट लि. कॅश फ्रि इंडिया या कंपनीत पैसे गुंतवणुकीच्या

चांगल्या संधी उपलब्ध असल्याचे सांगून मला एक्सीस बँकेत बँक अकाउन्ट उघडण्यास भाग पाडले त्यानुसार मी एक्सीस बँक, शाखा - ढोकाळी येथे अकाउन्ट उघडून त्यात पैसे जमा केले. सदर अँक्सीस बँकेचा अकाउन्ट नंबर 922010000821470 असा असून त्याचा डि.पी.आय.डि. (डिमेट अकाउन्ट) नंबर 78341097 असा आहे. सदर अँक्सीस बँकेचे अकाउन्ट देखिल मी गुगल-पे या मोबाईल अँप्लीकेशनद्वारे लिंक केले होते. अँक्सीस बँकेत सदरचे अकाउन्ट उघडल्या नंतर दिनांक 25/06/2022 रोजी axiscapsecurities@gmail.com या ई-मेल आय.डि. वरून अँक्सीस बँकेचा लोगो/बोधचिन्ह असलेला ई-मेल मला माझे ई-मेल आय.डि. वर प्राप्त झाला. सदर ई-मेल मध्ये असे नमुद करण्यात आले होते की, मी जर 10,000/- रुपयांची गुंतवणूक केल्यास सात दिवसा नंतर मला त्याचे मोबदल्यात 15,000/- रुपये मिळतील. सदरचा ई-मेल देखिल मी माझे मोबाईल मध्ये ओपन करून तो मी किरण ढवळे यास दाखविला असता किरण ढवळे याने माझा मोबाईल स्वताजवळ घेवून मला माझे मोबाईल मध्ये असलेल्या गुगल-पे अँप्लीकेशनद्वारे सदरचे पेमेंट केले.

त्यानंतर मला sbicapsecurities demat@gmail.com व axiscapsecurities@gmail.com या दोन्ही ई-मेल आय.डि. वरून पैसे गुंतविण्यासाठी तसेच मी केलेल्या ज्या गुंतवणुकीची मुदत पूर्ण झालेली आहे त्या गुंतवणुकीच्या मोबदल्यातील पैसे सुरक्षीत असले बाबतचे ई-मेल मला माझे ई-मेल आय.डि. वर वेळोवेळी प्राप्त होत होते.

मला शेअर मार्केट मध्ये पैशाची गुंतवणूक/ट्रेडिंग करण्याचे ज्ञान नसल्याने व किरण ढवळे याचेवर माझा पूर्णपणे विश्वास असल्याने, मी माझे गुंतवणुकी संदर्भातील युजर नेम, पासवर्ड, तसेच गुगल-पे अकाउन्टचा पासवर्ड मी किरण ढवळे यास सांगितला होता. तसेच मला येणा-या प्रत्येक ई-मेलची माहिती मी किरण ढवळे यास देत होतो. प्रत्येक वेळी किरण ढवळे मला "मुदतपूर्ण झालेल्या गुंतवणुकीचे पैसे काढण्याची घाई करू नकोस, ते पैसे तसेच राहु दे याउलट पे यु पेमेंट प्रायव्हेट लि. कॅश फ्रि इंडिया या कंपनी मार्फत जास्तीत जास्त आणखी पैशाची गुंतवणूक कर भविष्यात तुझा मोठा आर्थिक फायदा होईल" असे सांगून/खात्री देवून मला प्राप्त झालेल्या प्रत्येक ई-मेल प्रमाणे माझे बँक अकाउन्ट मधील पैसे किरण ढवळे हा माझा मोबाईल स्वताचे ताब्यात घेवून त्या मधील गुगल-पे अँप्लीकेशन द्वारे वेळोवेळी पैसे ट्रान्सफर करीत होता. दि. 03/07/2023 रोजी किरण ढवळे याने मला गुंतवणूक केलेल्या पैशाचा व त्यांचे बदल्यात भविष्यात मिळणा-या पैशाचा एक तक्ता बनवून दिला होता. माहे जुलै 2022 अखेर पावेतो मी किरण ढवळे याचे सांगण्या प्रमाणे व त्याचे बोलण्यावर विश्वास ठेवून त्यांचेच मार्फतीने माझे एकूण 6,00,293/- रुपये गुंतविले होते, परंतु त्याचे मोबदल्यात प्रत्यक्षात आर्थिक नफा होत नसल्याचे मला जाणवू लागल्या नंतर मी त्यांचेकडे माझे पैशा बाबत विचारणा करू लागलो असता सध्या शेअर मार्केट डाउन आहे आणखी काही महिने थांबावे लागले नाहीतर आर्थिक नुकसान होईल अशी निरनिराळी कारणे किरण ढवळे मला सांगत असे. मी सतत किरण ढवळे कडे गुंतविलेल्या पैशाबाबत विचारणा केल्यावर त्याने, मी गुंतविलेले पैसे 2 महिन्यात परत मिळवून देईन असे लेखी आश्वासन दि. 01/8/2022 रोजी 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करून मला दिले तसेच किरण ढवळे याने मला त्यांचे एस.बी.आय बँक अकाउन्ट नंबर 40027344579 चे तीन ब्लॉक चेक देखिल दिले होते. त्यामुळे मला किरण ढवळे यांचे सांगण्यावर पुन्हा विश्वास बसला व त्याने दिलेल्या मुदती प्रमाणे मी वाट पाहत राहिलो.

परंतु सदर दोन महिन्याची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर देखील किरण ढवळे हा काही ना काही कारणे सांगून सतत आणखी मुदत मागून वेळ काढत राहिला. तसेच त्याने दिलेले ब्लॉक चेक मी वटविण्यासाठी बँकेत टाकले असता ते बाउंस झाले. अखेरीस मागील काही दिवसांपुर्वी मी स्वताच संबंधीत स्टेट बँक ऑफ इंडिया व अँक्सीस बँके मार्फत विचारपूस करून माहिती घेवून "पे. यु. पेमेंट प्रायव्हेट लि. कॅश फ्रि इंडिया या कंपनी" कडे पाठपुरावा करण्याचे व मी गुंतविलेले पैसे परत मिळण्याचे ठरविले. त्यानुसार मी माझे अकाउन्ट असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया व अँक्सीस बँकेच्या संबंधीत शाखामध्ये जावून विचारपूस केली असता sbicapsecurities demat@gmail.com व axiscapsecurities@gmail.com हे दोन्ही ई-मेल आय.डि. त्यांच्या बँकेचे नसून त्यांचे बँके मार्फत सदर ई-मेल आय.डि. चा वापर करून बँक अकाउन्ट धारकांना पैसाची गुंतवणूक करण्या बाबत ई-मेल करण्यात येत नाही असे दोन्ही बँकेच्या अधिका-यांनी आता मला सांगितले आहे. त्यामुळे किरण ढवळे यानेच मला आर्थिक फायदा होईल असे अमीश दाखवून वर नमुद दोन्ही ई-मेल आय.डि. हे स्टेट बँक ऑफ इंडिया व अँक्सीस बँकेचे असल्याचे भासवून त्यावरून खोटे ई मेल पाठवून माझे ऑनलाईन बँकिंग संदर्भातील युजर नेम, पासवर्ड, तसेच गुगल अकाउन्टचा पासवर्डचा वापर करून माझी आर्थिक फसवणूक केली असल्याची माझी खात्री पटली आहे. तरी नवनीत मोटर्स प्रा.लि., कोलशेत रोड या माझे कामाचे ठिकाणी मी असताना दिनांक 20/06/2022 रोजी ते दिनांक 01/08/2022 या कालावधीत किरण ढवळे याने "पे. यु. पेमेंट प्रायव्हेट लि. कॅश फ्रि इंडिया या कंपनी"



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण)

मार्फत शेअर मार्केट मध्ये पैसाची गुंतवणुक केल्यास आर्थिक फायदा होईल असे सांगून ऑनलाईन बँकींग संदर्भात माझे युजर नेम, पासवर्ड, गुगल अकाउन्टचा पासवर्ड तसेच माझा ई-मेल आय.डि. माझे कडुन प्रथम घेतला व त्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया व अक्सिस बँकेचे लोगो/बोधचिन्ह असलेले आर्थिक गुंतवणुक करण्या बाबतचे खोटे ई-मेल sbicapsecurities demat@gmail.com व axiscapsecurities@gmail.com या बनावट ई मेल आय.डि. द्वारे मला पाठविले व किरण ढवळे यानेच माझा मोबाईल हाताळून माहित असलेल्या पासवर्डचा वापर करून माझे गुगल-पे अकाउन्टद्वारे 1) स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँक अकाउन्ट नंबर 30257887223 2) युनियन बँक शाखा - कुत्तुपुर येथे बँक अकाउन्ट नंबर 745102010005736 3) अक्सिस बँक अकाउन्ट नंबर 922010000821470 या मधील एकूण 6,00,293/ रु. स्वताच्या फायद्यासाठी इतरत्र ऑनलाईन ट्रान्सफर करून ते पैसे माझे वतीने शेअर मार्केट मध्ये गुंतविले असल्याचे मला खोटे सांगून माझी आर्थिक फसवणुक केली म्हणून माझी किरण ढवळे याचे विरुद्ध तक्रार आहे. माझा वरील जबाब संगणकावर टंकलिखित केला असून तो मला वाचून व सविस्तर हिंदी भाषेतून समजावून सांगितला तो माझे सांगण्या प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हे लिहून दिले

(एम. जी. काळे)

पोलीस उप निरीक्षक

कापूरबावडी 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):

UTTAM DATTATREY SONAVANE(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):

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): **पोलीस ठाणे अंमलदार** UTTAM DATTATREY

Rank(पद): **नायब हद्दत** Inspector

No.(सं.): **कमरुद्वादी पोलीस स्टेशन,** POBN69008
दिनांक-