

**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): कासारवडवली

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0386

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 25/11/2023 20:47

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	५०७
3	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
4	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. Day(दिवस): गुरुवार

Date From (दिनांक पासून): 23/11/2023

Time Period पहर 4

Date To (दिनांक पर्यंत): 23/11/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 10:30 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 10:30 बजे

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

Date (दिनांक): 25/11/2023

Time (वेळ): 18:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 056

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 25/11/2023 20:47 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):

पूर्व, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम, जी/1305, फेज 02, भुमी एकर्स, वाघबिळनाका,

(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):** सौ. तनिष्का माधव करनानी(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	घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम, जी/1305, फेज 02, भुमी एकर्स, वाघबिळनाका, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम, जी/1305, फेज 02, भुमी एकर्स, वाघबिळनाका, कासारवडवली, 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 / 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):**

फिर्यादी हे तक्रार करण्या करीता बी.के.सी. मुंबई येथील सायबर क्राईम सेलमध्ये ऑनलाईन तक्रार करून त्यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आजरोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यास आल्यानंतर 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	फसवणुकीची रक्कम एकूण	489,000.00

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.
			4,89,000/ रुपये	

**10 Total value of property (In Rs/-)**

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

489,000.00

**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 ):**

मी सौ. तनिष्का माधव करनानी, वय-42 वर्षे, व्यवसाय-गृहिणी, राह- जी/1305, फेज 02, भुमी एक्स, वाघबिळनाका, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम मो. नं. 8779179285/ 9322387740 समक्ष कासारवडवली पोलीस स्टेशन ठाणे येथे हजर राहुन फिर्याद लिहून देते की, मी वरील पत्त्यावर पाच वर्षांपासून माझे पती माधव करनानी, वय-43 वर्षे, व मुलगा यांचेसह राहणेस आहे. माझे पती एच.डी.एफ.सी. बँक, महालक्ष्मी, मुंबई येथे नोकरी करतात. त्यावर मिळणा-या उत्पन्नावर आमचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

दिनांक-23/11/2023 रोजी सकाळी माझे पती नेहमी प्रमाणे नोकरीवर निघून गेले. मी सकाळी 10.30 वाजताचे सुमारास माझे रोजचे कामे संपवून माझा मोबाईल फोन घेवून व्हॉट्सअप वरील मॅसेज चेक करीत असतांना, एका अनोळखी नंबर 7303682493 वरून मला माझे मोबाईल क्रमांकावरील व्हॉट्सअप वर फायनान्स इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांचे नावाचे सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप असा आशयाचे लेटरचा फोटो आलेला दिसला त्यात दोन लाख भरण्याबाबत नमुद केले होते. त्यानंतर मी त्या नंबरवर व्हॉट्सअप केला की, मुझसे नही होगा, मैं पैसे नही दुंगी. त्यानंतर माझे मोबाईल फोनवर पुन्हा त्याच नंबर वरून व्हॉट्सअप मॅसेज द्वारे फायनान्स इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया, इंटरनॅशनल रेवेन्यू ऑफिस, नवी दिल्ली यांचे नावाने टॅक्स क्लेअरन्स सर्टिफिकेटचे लेटर आले व त्यात तीन लाख रुपये भरण्याबाबत नमुद केले होते. त्यानंतर अर्धा तासाने वरील त्याच नंबर वरून फोन आला समोरून एक इसम बोलत होता. त्याने मला सांगितले की, तुम्हाला पाच लाख भरावेच लागतील नाहीतर तुमच्यावर केस होईल, तुम्हाला कोर्टात यावे लागेल व तुमच्या घरी पोलीस येतील. त्यानंतर मी खुप घाबरली कोर्ट-कचेरी करावी लागेल म्हणून मी पैसे देण्यास राजी झाली. त्यानंतर त्याच नंबरचे व्हॉट्सअप वरून मला जी-पे नंबर व कर्नाटका बँकेचे अकाउंट क्रमांक-5472500101807301 तसेच फेन्ट्रल बँक अकाउंट क्रमांक-13870100157990 असे पाठविले. त्यानंतर मी माझे मोबाईल फोन क्रमांक-8779179285 वरून जी-पे द्वारे त्याने पाठविलेला नंबरवर नव्यान्नव हजार (99,000/- रुपये) पाठवले. त्यानंतर मी माझे खाते असलेल्या एच.डी.एफ.सी. बँक, हिरानंदानी इस्टेट, ठाणे येथे गेली व कर्नाटका बँकेचे अकाउंट क्रमांक-5472500101807301 वर माझे अकाउंट क्रमांक- 50100466923722 वरून दोन लाख रुपये आर.टी.जी.एस. करून पाठवले. माझ्याकडे राहिलेले पैसे भरण्याकरीता रक्कम पिल्लक नसल्याने मी घरी गेली व माझे सोन्याचे दागिने घेवून हिरानंदानी इस्टेट गेट जवळ असलेल्या लिलास ज्वेलर्सकडे गहाण ठेवले व त्याच ज्वेलर्स चालकास मी एक लाख नव्वद हजार रुपये फेन्ट्रल बँक अकाउंट क्रमांक-13870100157990 वर ट्रान्सफर करण्यास सांगितले. त्यानंतर ज्वेलर्स चालकाने आय.एम.पी.एस. द्वारे एक लाख नव्वद हजार रुपये पाठवले. त्यानंतर रात्री 20.00 वाजताचे सुमारास माझे पती घरी आल्यावर मी त्यांना सर्व प्रकार सांगितला त्यांनी मोबाईल नंबर 7303682493 टु कॉलवर चेक केला असता, फ्रॉड असल्याचे समजले तेव्हा मला समजले की, माझी फसवणुक झाली आहे. दुस-या दिवशी दिनांक-24/11/2023 रोजी मी व माझे पती माझ्याबरोबर झालेल्या फसवणुकीबाबत तक्रार करण्या करीता बी.के.सी. मुंबई येथील सायबर क्राईम सेलमध्ये गेलो व तेथे त्यांनी आमची ऑनलाईन तक्रार घेवून तक्रार क्रमांक-31911230072340 असा दिला व आम्ही राहत असलेल्या जवळच्या पोलीस स्टेशन येथे जावून तक्रार देणे करीता सांगितले. म्हणून मी व माझे पती आज रोजी कासारवडवली पोलीस स्टेशन येथे माझे बरोबर झालेल्या फसवणुकी बाबत तक्रार देणे करीता आले आहे.

तरी दिनांक-23/11/2023 रोजी सकाळी 10.30 वाजताचे सुमारास मी राहते घरी असतांना माझा

मोबाईल फोन क्रमांक-8779179285 वर एक अनोळखी मोबाईल क्रमांक- 7303682493 वरून व्हॉट्सअप मॅसेजद्वारे फायनान्स इंटेलिजन्स युनिट-इंडियाच्या नावाचे दोन लेटर पाठवून एकुण पाच लाख रुपये भरण्यास सांगितले जर पैसे भरले नाही तर तुमच्यावर केस होईल, तुम्हाला कोर्टात यावे लागेल व तुमच्या घरी पोलीस येतील. असे बोलून धमकी देवून भिती घालून मला जी-पे द्वारे नव्यान्नव हजार (99,000/- रुपये) व माझ्या अकाउंट मधुन कर्नाटका बँकेचे अकाउंट क्रमांक-5472500101807301 वर दोन लाख (2,00000/-) रुपये तसेच हिरानंदानी इस्टेट गेट जवळ असलेल्या लिलास ज्वेलर्सकडे गहाण दागिने गहाण ठेवून त्यांचे मार्फतीने एक लाख नव्वद हजार (1,90000/-) रुपये फेन्ट्रल बँक अकाउंट क्रमांक-13870100157990 वर ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडून माझी एकुण 4,89,000/- रुपये (चार लाख एकोणनव्वद हजार रुपये) ऑनलाईन माध्यमातुन आर्थिक फसवणुक केली म्हणुन माझी अनोळखी इसमा विरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे. माझी वरील फिर्याद मराठीत संगणकावर टंकलिखित केलेली असुन ती मला वाचुन, हिंदीमधुन समजावुन सांगितली ती माझे सांगणेप्रमाणे 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):

sunil dattatray patil(I (Inspector)) / 100

**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):** sunil dattatray patil

**Rank(पद):** I (Inspector)

**No.(सं.):** 100

**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 तारीक/ 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) (पोशाखाच्या 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 (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20
						1)मो क्र 7303682493.2) कर्नाटका बंकेचे अ. क्रं 5472500101807301 3) फेन्ट्रल बंके अ. क13870100157990 धारक

**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.)**