

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): कापूरबावडी

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0257

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 27/02/2024 12:59

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
2	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
3	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 14/12/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 06/02/2024

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 27/02/2024

Time (वेळ): 12:48 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 027

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 27/02/2024 12:48 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): 1504, कोलशेत रोड, फिर्यादी यांचे राहते घरी विं ए, क्वीन प्राईड पाल्म, 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):** बिसदेव छाबरा

(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1950

(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	1504, कोलशेतरोड, क्वीन प्राईड पाल्म, ,विं ए-2 रोड, ,ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	1504, कोलशेतरोड, क्वीन प्राईड पाल्म, ,विं ए-2 रोड, ,ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9819677889

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 पत्ता)
1	इन्व्हेस्टर्स अलायन्स डॉ. कुणाल सिंग व्हाट्स ग्रुप मध्ये अँड करून			1. व्हाट्स ग्रुप मध्ये अँड करून , ग्रुपअडमीन ,कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	इन्व्हेस्टर्स अलायन्स श्रीमती लिंडा मेहता श्रीमती मेरा काना			1. माहित नाही, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - 1)

3	गुप मधील मार्गदर्शक 1 424 449-8884 o 1 323 713- 2877		1. या मोबाईल नंबरचे धारक ज्याचे नाव पत्ता माहित नाही, ठाणे शहर, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
---	---	--	--

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

NCCRP PORTAL केलेल्या तक्रार क्रमांक 31902240028853 2) 31902240028839 3) 31902240028866 चे 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):

फिर्याद

दिनांक 26/02/2024

मी बिसदेव छाबरा, वय 74 वर्षे, धंदा - नोकरी, रा. विं ए-2, रूम नं 1504, क्वीन प्राईड पाल्म, कोलशेत रोड, ठाणे मोबाईल नं. 9819677889 ई मेल आय.डि. beasdev.chhabra@gmail.com समक्ष कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात राहुन जबाब देतो की, मी वरील प्रमाणे असून, मी डॉन बॉस्को स्कूल, नवी मुंबई येथे नोकरीस आहे. माझे ICICI बँक शाखा - वाशी येथे खाते क्र 015101005262 तसेच Axis बँक शाखा - वाशी येथे खाते क्र 914010025272281 असे आहे. मी ऑनलाईन बँकिंगद्वारे सदर बँक अकाउन्ट मधुन IMPS, NEFT, UPI Transaction व Google pay सारखे आर्थिक व्यवहार करते. दिनांक 14/12/2023 रोजी मी घरी असताना एका अज्ञात व्यक्तीने माझे फेसबुक अकाउन्टवर शेअर ट्रेडिंग कसे करायचे ? व स्टॉक मार्केट मध्ये कोणते शेअर्स खरेदी केल्यास जास्तीत जास्त नफा होईल या बाबत जाणुन घ्यायचे असेल तर व्हाट्स अप ग्रुप जॉईन करा अशी पोस्ट टाकुन लिंक पाठविली होती. मला देखिल शेअर ट्रेडिंग बाबत सविस्तर माहिती जाणुन घ्यायची असल्याने मी माझे मोबाईल फोनवरून सदर लिंकवर केले असता मी "इन्व्हेस्टर्स अलायन्स" नावाच्या व्हाट्स ग्रुप मध्ये अँड झालो. सदर ग्रुपचा अँडमीन डॉ. कुणाल सिंग हा होता. प्रथम डॉ कुणाल सिंग याचे सल्ल्या नुसार माझे डिमेट अकाउन्टद्वारे मी गुंतवणूक केली असता थोड्या-फार प्रमाणात मला नफा झाला होता, परंतु डिमेट अकाउन्टद्वारे मी अपर सर्कीट शेअर्सची खरेदी-विक्री करू शकत नसल्याने मला मोठया प्रमाणात नफा मिळत नव्हता. त्यावर उपाय म्हणुन डॉ कुणाल सिंग यांनी मला वर नमुद व्हाट्स अप ग्रुपद्वारे " प्रायमरी मार्केट " मध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला व त्याबाबतची माहिती व्हाट्स ग्रुप मधील त्यांचे असिस्टंट श्रीमती लिंडा मेहता, श्रीमती मेरा काना याचेकडून घेण्यास सांगितली होती. त्यानुसार दोघीकडे चौकशी केली असता श्रीमती मेरा काना हिने <https://chat.whatsapp.com/JFdjGw2ZUVK6CKEtLgPxkX> ही लिंक पाठवुन त्यावर क्लीक करण्यास सांगितले त्यानुसार मी त्या लिंकवर क्लीक केले असता मला VIP1 Account opening group या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये अँड करण्यात आले सदर ग्रुपवर सांगितलेल्या माहिती प्रमाणे <https://h5.skyrimc.com/syn/#/register/+100068> या लींकचे आधारे मी " स्कायरीम कॅपीटल " या मोबाईल अपचे ग्रुप मध्ये माझे अकाउन्ट व पासवर्ड तयार केला. त्यानंतर दि. 09/01/2023 रोजी पासुन " स्कायरीम कॅपीटल " या ग्रुप मधील मार्गदर्शक + 1 (424) 449-8884 o + 1 (323) 713-2877 या मोबाईल नंबरचे धारक दोघांचेही पुर्ण नाव पत्ता माहित नाही यांचे सांगण्या प्रमाणे मी अपर सर्कीट शेअर्सची खरेदी करण्यासाठी खालील प्रमाणे ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर केले आहेत.

- 1) दि. 09/01/2024 रोजी MMT/IMPS/400918177825/NA BEASDEVC2/NRJ Financ /PUNB0044700 /chgRs5.00GSTRs0.90 याद्वारे मी 1,00,005.90/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 2) दि. 11/01/2024 रोजी MMT/IMPS/401113566792/NA BEASDEVC2/NRJ Financ /PUNB 0044700/chgRs5.00GSTRs0.90 याद्वारे मी 1,00,005.90/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 3) दि. 13/01/2024 रोजी UPI/P2A/401387123276/NRJ FINANCIAL SERVICE/UIP/Punjab National bank याद्वारे मी 1,00,000/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 4) दि. 15/01/2024 रोजी UPI/P2A/438134695289/NRJ FINANCIAL SERVICE/UIP/Punjab National bank याद्वारे मी 50,000/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 5) दि. 16/01/2024 रोजी UPI/P2A/438244543996/NRJ FINANCIAL SERVICE/UIP/Punjab National bank याद्वारे मी 50,000/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 6) दि. 16/01/2024 रोजी MMT/IMPS/401609064446/NA BEASDEVC2/NRJ Financ /PUNB0044700/chgRs15.00GSTRs2.700 याद्वारे मी 1,50,017.70/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 7) दि. 17/01/2024 रोजी UPI/401783913287/UIP/NRJ FINANCIAL S/Punjab National/ICI1e49D3DED6DB48098755098ec50d0101 याद्वारे मी 88,000/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 8) दि. 18/01/2024 रोजी MMT/IMPS/401810826235/NA BEASDEVC2/NRJ Financ /PUNB0044700/chgRs5.00GSTRs0.90 याद्वारे मी 50,005.90/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 9) दि. 19/01/2024 रोजी MMT/IMPS/401910446114/NA BEASDEVC2/NRJ Financ /PUNB0044700/chgRs15.00GSTRs2.70 याद्वारे मी 2,00,017.70/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 10) दि. 20/01/2024 रोजी MMT/IMPS/402012388633/NA BEASDEVC2/NRJ Financ /PUNB 0044700/chgRs15.00GSTRs2.70 याद्वारे मी 3,00,017.70/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 11) दि. 24/12/2023 रोजी BIL/NEFT/HS92402430642898/Funding/SMART EDUT/ PUNB0103510 याद्वारे मी 6,00,000/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 12) दि. 25/01/2024 रोजी MMT/IMPS/402509856972/NA BEASDEVC2/NRJ Financ /PUNB 0044700/chgRs15.00GSTRs2.70 याद्वारे मी 2,00,017.70/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 13) दि. 29/01/2024 रोजी MMT/IMPS/402909982178/NA BEASDEVC2/Jain Trade /PUNB 0527610/chgRs15.00GSTRs2.70 याद्वारे मी 3,50,017.70/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 14) दि. 29/01/2024 रोजी MMT/IMPS/402918674678/NA BEASDEVC2/Ksanju EMI/ INDB 0001956/chgRs15.00GSTRs2.70 याद्वारे मी 2,55,017.70/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 15) दि. 30/01/2024 रोजी MMT/IMPS/403013459286/Fee fund BEASDE/Jain Trade/ PUNB 0527610/chgRs15.00GSTRs2.70 याद्वारे मी 2,00,017.70/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 16) दि. 31/01/2024 रोजी MMT/IMPS/403110947134/Fee funding BEA/Jain Trade/ PUNB 0527610/chgRs15.00GSTRs2.70 याद्वारे मी 3,00,017.70/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 17) दि. 02/02/2024 रोजी MMT/IMPS/403318899797/Funding BEADEV/Raj Treding/ PUNB 0082410/chgRs15.00GSTRs2.70 याद्वारे मी 2,50,017.70/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 18) दि. 03/02/2024 रोजी MMT/IMPS/403415242089/Free fund BEASDE/Raj Treding/ /PUNB 0082410/chgRs15.00GSTRs2.70 याद्वारे मी 2,55,017.70/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 19) दि. 03/02/2024 रोजी MMT/IMPS/403418954053/Funds BEASDEVC2/Raj Treding/PUNB 0082410/chgRs5.00GSTRs0.90 याद्वारे मी 45,005.90/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- 20) दि. 06/02/2024 रोजी MMT/IMPS/403709905870/NA BEASDEVC2/Raj Tredin/

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

/PUNB0082410/chgRs15.00GSTRs2.70 याद्वारे मी 3,00,017.70/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.

21) दि. 06/02/2024 रोजी MMT/IMPS/403719929882/NA BEASDEV2/Raj.Tredin/ /PUNB0082410/chgRs15.00GSTRs2.70 याद्वारे मी 2,72,017.70/- रु ऑनलाईन ट्रान्सफर केले. वर नमुद प्रमाणे पैसे भरून शेअर ट्रेडिंग केले नंतर मला एकुण 79,87,485/- रुपये प्राप्त होणे गरजेचे असल्याने मी "स्कायरीम कंपीटल" या मोबाईल ॲपवर "विड्रॉवल रिक्वेस्ट" पाठवित होतो. परंतु VIP1 Account opening group या व्हॉट्सअप ग्रुपवर मला मेसेजद्वारे सतत काही-ना-काही कारणे सांगून टाळण्यात येत होते व आणखी पैसे भरण्यास सांगण्यात येत होते. तेव्हा माझी ऑनलाईन आर्थिक फसवणुक झाल्याची खात्री पटल्याने मी 1) NCCRP PORTAL तक्रार क्रमांक Acknowledgement No 31902240028853 व 2) NCCRP PORTALवर तक्रार क्रमांक Acknowledgement No 31902240028839 3) NCCRP PORTALवर तक्रार क्रमांक Acknowledgement No 31902240028866 अन्वये ऑनलाईन तक्रारी अर्ज केले आहेत. तरी दिनांक 14/12/2023 रोजी ते दिनांक 06/02/2023 या कालावधीत एका अज्ञात व्यक्तीने फेसबुक वरील एका लिंकद्वारे मला "इन्व्हेस्टर्स अलायन्स" नावाच्या व्हॉट्स ग्रुप मध्ये अँड करून ग्रुपअँडमीन डॉ. कुणाल सिंग याने मला वर नमुद व्हॉट्सअप ग्रुपद्वारे "प्रायमरी मार्केट" मध्ये गुंतवणुक करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांचे सांगण्या प्रमाणे व्हॉट्सअप ग्रुप असिस्टंट श्रीमती लिंडा मेहता, श्रीमती मेरा काना यांनी <https://chat.whatsapp.com/JFdjGw2ZUVK6CKEtLgPxkX> या लिंकद्वारे मला VIP1 Account opening group या व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये अँड करून <https://h5.skyrimc.com/syn/#/register?+100068> या लिंकचे आधारे मला "स्कायरीम कंपीटल" ॲप मध्ये माझे अकाउन्ट व पासवर्ड तयार करण्यास सांगितले. त्यानंतर "स्कायरीम कंपीटल" या ग्रुप मधील मार्गदर्शक + 1 (424) 449-8884 o + 1 (323) 713-2877 या मोबाईल नंबरचे धारक यांनी माझे कडुन 42,15,000 /- रुपये ऑनलाईन स्विकारून शेअर ट्रेडिंग मध्ये गुंतवणुक करीत असल्याचे खोटे सांगून माझी ऑनलाईन फसवणुक केली म्हणून माझी वर नमुद सर्व व्यक्तींचे विरुद्ध तक्रार आहे. माझा वरील फिर्दादी जबाब संगणकावर टंकलिखित केला असुन तो मला वाचुन व हिंदी भाशेतुन समजावुन सांगितला तो माझे सांगण्या प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हा जबाब लिहून दिला

(ए एल साल्वी)
श्रे. पोलीस उप निरीक्षक
कापुरबावडी 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):

YOGESH SHANKARRAO AVAD(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):

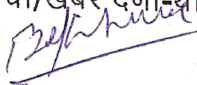
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

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 देणाऱ्याची 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 अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी)

Name (नाम) - YOGESH SHANKARR

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):