

**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):** डायघर**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0823**Year (वर्ष):** 2024**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 17/04/2024 13:50

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):** दरमियानी दिन**Date From (दिनांक पासून):** 03/02/2024**Time Period****Date To (दिनांक पर्यंत):** 06/02/2024**(कालावधी):****Time From (वेळेपासून):**

00:00 बजे

**Time To (वेळेपर्यंत):**

10:00 बजे

**(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):****Date (दिनांक):** 17/04/2024**Time (वेळ):** 13:00 बजे**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 021**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 17/04/2024 13:40 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, 1.5 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):****(b) Address (पत्ता):** दोस्ती प्लनेट नर्थ, शिळ फाटा**(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):** मोह.अन्वर अली अलताफ हुसेन खान(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1984(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	402,रुबी बी, दोस्ती प्लनेट नर्थ, शिळ फाटा, ताजि ठाणे ,डायघर,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पत्ता	402,रुबी बी, दोस्ती प्लनेट नर्थ, शिळ फाटा, ताजि ठाणे ,डायघर,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):****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. 17/04/2024

श्री. मोह. अन्वर अली अलताफ हुसेन खान, वय-40 वर्ष, धंदा-नोकरी, रा. टी-402, रुबी बी, दोस्ती प्लॅनेट नॉर्थ, शिळ फाटा, ता. जि. ठाणे मो-9930484968

मी वरील प्रमाणे असुन वरील नमुद पत्त्यावर मागील 5 वर्षापासुन कुटुंबासह राहवयास आहे. मी बोईंग इंडीया प्रा. लि. या कंपनीत नोकरीस आहे. त्यावर मिळणारे उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

माझे आयसीआयसीआय बँक, नोयडा शाखा, यांचे खाते नं 0031015810 54 असे असुन मी माझे सेविंग त्यामध्ये ठेवत असतो. माझे व्हॉट्सअपवर मला लिंक आली मला वाटल शेअर मार्केटची लिंक असल्याने सदर ग्रुपमध्ये मला अँड करण्यात आले. नमुद ग्रुपचे नाव [f6]blackrock stocks pull up grup असे नाव होते. नमुद ग्रुपमध्ये अँजलबीजी (angelbg) नावाचे मोबाईल अँप होते. सदर अँपमध्ये आयपीओ व इतर माहिती म्हणजेच ग्रुप ट्रेडिंग, स्टॉक पुलअप, ब्लॉक डिल, इन्टीटयुशनल ट्रेडिंग असे त्यामध्ये माहिती मिळत होती. मी त्यावर माझे अकाउंट उघडले. मी नमुद खात्यावर माझे बँक खाते लिंक करण्यात आले. सदरबाबत नोडल करण्याकरीता कंपनीकडुन शिवाणी 9216644491, हॅपी-8290365641, मेलीसा-7589756554 असे असुन इतर देशातील मोबाईल नं वापर करीत होते.

दि. 03/02/2024 रोजी पी.एच.कॅपीटल लि. व बी.एल.एस इ सव्हिहसेस या कंपनीचे शेअर एकूण 38,700/- रुपयास खरेदी केला त्यावर मला साधारन 14 हजार रुपये नफा झाला. दि. 06/02/2024 रोजी 35,000/- रुपये मी काढुन घेतले. त्यानंतर मी विविध आयपीओ व शेअर मध्ये एकूण 13,36,000/- रुपयाचे शेअर विकत घेतले. त्यावर मला 94,00,000/- असे नफा व एकत्रीत रक्कम मला अँपवर दिसत होती. मी माझे खात्यातुन पैसे काढ्याचे होते परंतु निघत नसल्याने मी कस्टमर केअर ला कॉल केला त्यांनी नफातील 10 टक्के रक्कम मॅनेजमेंटसाठी भरण्यास सांगितले त्यानुसार मी 16,54,570/- रुपये तसेच 7,88,398/- रुपये असे एकूण 37,78,968 असे मी खालील बँकेच्या खात्यात वर्ग केले. परंतु माझे खात्यात पैसे आले नसल्याने माझी फसवणुक झाल्याची खात्री झाली. मी तक्रार अर्ज पोलीस ठाणेस दिला.

अ.क्र दिनांक बँक खाते क्र पैसे पाठविले

1 दि. 12/02/24 अँक्सीस बँक utib0000080 080010100 3,00,000/-

2 दि. 12/02/24 पी.एन.बी 00822055000000403,00,000/-

3 दि. 13/02/24 एचडीएफसी 50200086561864 3,60,000/-

4 दि. 13/02/24 इन्डसंड बँक 201028642476 4,40,000/-

5 दि. 14/02/24 एचडीएफसी 50200086561864 2,36,000/-

6 दि. 05/03/24 आयसीआयसी 675105601515 16,54,570/-

7 दि. 05/03/24 आयसीआयसी 675105601515 7,88,398/-

तरी माझे व्हॉट्सअप नंबर वर ग्रुपचे नाव [f6]blackrock stocks pull up grup व नमुद ग्रुपमध्ये अँजलबीजी (angelbg) नावाचे मोबाईल अँप होते अँपमध्ये आयपीओ व इतर माहिती म्हणजेच ग्रुप ट्रेडिंग, स्टॉक पुलअप, ब्लॉक डिल, इन्टीटयुशनल ट्रेडिंग असे त्यामध्ये माहिती मिळत होती म्हणुन मी सदर अँप डाउनलोड करुन ट्रेडिंग केली असता एकूण 37,78,968/- रुपयांची माझी ऑनलाईन पध्दतीने फसवणुक झाली असुन सदरबाबत मी चौकशीसाठी तक्रार अर्ज दिला आहे.

माझा वरील जबाब मराठीत संगणकावर टाईप केला असुन तो मी मला हिंदीतुन वाचुन समजावुन सांगितला असता तो माझे सांगण्याप्रमाणे खरा व बरोबर आहे.

समक्ष

(अनिल राजपुत)  
सहा.पोलीस निरीक्षक  
शिळ डायघर 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):

**or (किंवा)**

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

ANIL AMRUTSING RAJPUT

**Rank (पद):** I (Inspector)

**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):** SANDIPAN NILKANTH

**Rank(पद):** I (Inspector)

**No.(सं.):** CBMH75614

**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

**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.)