

सौ वैशाली राजेंद्र नेहेते वय ४५ वर्षे काम नोकरी रा. रूम नं ए ३०१, पार्वती दर्शन बिल्डींग, नांदीवली रोड, डोंबिवली पूर्व मो नं ७२०८५३७४४७.

मी वरील पत्त्यावर माझे कुटुंबासोबत सन २००३ पासून राहण्यास आहे. माझे सोबत माझे पती नामे श्री राजेंद्र वय ५३ वर्षे, मुलगी विशाखा वय २३ वर्षे, मुलगा रेअंश वय १५ वर्षे असे राहण्यास आहे. मी जिल्हा परिषद ठाणे येथे बांधकाम विभागात कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी म्हणून नोकरीस आहे. माझे पती मशिजद बंदर, मुंबई येथे टेक्नीकल मटेरियल सप्लायचा व्यवसाय करतात. व त्यावर आमचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी रोजच्या वापरासाठी म्हणून सॅमसंग कंपनीचा गॅलॅक्सी जे ५ प्राईम मोबाईल फोन व त्यात ब्लूटूथ कॅमेरा कंपनीचे कार्ड असून मो नं ७२०८५३७४४७ हा कॉलिंगसाठी आहे व एअरटेल कंपनीचे कार्ड मो नं ९९६०८४५५३५ हे व्हाट्सअपसाठी म्हणून मी वापरते. तसेच माझेकडे सॅमसंग कंपनीचा गॅलॅक्सी ए ७ हा सुध्दा मोबाईल फोन असून त्यात एअर टेल कंपनीचे कार्ड असून त्याचा मोबाईल नंबर ७४००३९५०४४ हा असून ते सुध्दा मी स्वतः वापरते, तसेच त्याचावरून सोशलमिडीया जसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप नं. ७४००३९५०४४ वापरते. मागील दोन वर्षांपूर्वी मी इंस्टाग्रामवर ऍक्टिव्ह केले आहे.

माहे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये माझे इंस्टाग्राम आयडी nehetevaishali7 यावर इंस्टाग्राम सोशल मिडीया साईटवर मेसेज वाचत असताना UK Citizen Mr. Hams Michael यांनी Follow request पाठविली व ती मी request Accept केली साधरण एक महिना आम्ही चॅटिंग करून गप्पा मारत होतो. त्याने मला सांगितले होते की तो मॅन्चेस्टर सिटी , यु के येथे राहत असल्याचे त्याने मला सांगितले, त्यानंतर त्याने मला त्याचा मोबाईल व्हाट्सअप नंबर +४४७८७२२४३७६९ हा दिला. त्यानंतर साधरण २० ते २५ दिवसांनी मला सांगितले की, त्याला भारतात फिरायला यायचे आहे व तो दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी भारतात आल्याचे कळले.

दि. २१ मार्च २०२२ रोजी मोबाईल क्रमांक ८४७१८०१५३८ वरून मला व्हाट्सअप वर सकाळी ८.०० वा. दरम्यान मी घरी असताना मेसेज आला की, Mr. Hams Michael याला इंदिरा गांधी विमानतळावर येथे प्रवासाचे अपूर्ण कागदपत्र व दुसरा कोविड डोस घेतलेला नसल्याने अटक करण्यात आलेली आहे व कागदपत्र पूर्तता व दुसरा डोस सर्टिफिकेटसाठी ३५,०००/-रूपये भरावे लागतील. आणि तुम्ही जेव्हा पेमेंट करणार असाल तेव्हा तुम्हाला पेमेंट डिटेल्स पाठविण्यात येतील. त्यांनी शकुंतला समायी खाते क्र. ००९८०११००९७६३ आयएफएससी कोड UCBA०००००९८ युको बँक न्यु दिल्ली हे खाते पैसे पाठविण्यासाठी देण्यात आले तसेच गुगल पे नं. ६९०९०६००७६ हा दिला. त्यानंतर मी सदरचे ३५,०००/- रूपये गुगल पे वरून पाठविले. त्यानंतर त्यांनी सांगितले की त्याचे बँक मध्ये ८५,००० डॉलर रक्कम त्याने त्याच्या सोबत आणलेली आहे. आणि ती आपण आपल्या देशात परवानगी नसल्यामुळे आणि त्यांच्याकडे मनी लॉड्रिंग सर्टिफिकेट नसल्याने ते सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी ८५०००/-रूपये भरावे लागतील असे सांगण्यात आले. यामाठी त्यांनी गोवर्धनी विजयकुमार ७३०५०९३९११ हा गुगल पे नंबर दिला. परंतु मोठी रक्कम असल्याने माझ्या गुगल पे वरून पेमेंट

होत नसल्याने त्यांनी गोवर्धनी विजयकुमार यांचा खाते क्र. ४०५०४५१२३२८ आय.एफ.एम.मी को. SBIN०००५२०० नवी दिल्ली हा दिला त्यावर मी ८५,०००/-रूपये पाठविले. त्यानंतर दिनांक २१/०३/२०२२ ते दिनांक १०/०८/२०२२ रोजी दरम्यान त्या अनोळखी इसमाने मला व्हॉट्सअप नं. ८७२९९४८०९१, ८७२९८०५७७३, ८७९८६७९८८६, ८७९८७६४९३९, ८७९८९४१७५१, ८४७१८०१५३८ यावरून वेळोवेळी वेगवेगळी कारणे सांगून मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेट आणि टॅक्स , टि मॉरेज सर्टिफिकेट , अँटी टेरेरिस्ट क्लिअरन्स सर्टिफिकेट , पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट , मनी कन्वर्शन , फॉर इन्सुरन्स , आयएफ सर्टिफिकेट , युएन अँपरूहल सर्टिफिकेट , टि मॉरेज अँड एअर पोर्ट सिक्युरिटी क्लिअरन्स चार्जेस , सर्टिफिकेट फॉर ओनरशिप , ईशुईंग इंटरनॅशनल डिलीव्हरी परमिट सर्टिफिकेट अँड ऑफिशल स्टॅम्प , ज्युडिसिअरी सर्टिफिकेट , रजिस्ट्रेशन अँड कन्वर्शन ऑफ फॉरेन बिल टु इंडीयन , सिओसी कोड , मनी लॉन्ड्रिंग केस बाबत, रिनिवल ऑफ डॉक्युमेंट , अँटी टेरेरिझम सर्टिफिकेट फॉर्म सिआडी ऑफिस साठी पैसे भरावे लागतील असे सांगून त्यांनी माझेकडून पैशांची मागणी केली व मी घाबरून माझे पतीला काहीही न सांगता, माझे Bank of Maharashtra, Account No. २०००३५१७६५२, IFSC MAHB०००००२२ यातून व The Thane District Central Co Operative Bank Ltd, Account No. ००८१००३००००११६५, IFSC TDCB ०००००८१ यावरून तसेच कधी रोखीने असे एकूण १,६३,१९९९७/-रूपये त्यांना पाठविले आहेत. मी एवढे पैसे त्यांना पाठवून सुद्धा सदर इसम अजून माझेकडे ४४,००,०००/-रूपयांची मागणी करत आहेत. माझेकडे अता येवढे पैसे नसल्याने मी माझे पतीला सदर बाबत माहीती देवून त्यांचेकडे पैशांची मागणी केली अमता माझे पतीने मला सांगितले की, तुझी सदर इसमांनी फसवणुक केलेली आहे. तेव्हा मला समजले मी माझी सदर इसमांनी माझी आर्थिक फसवणुक केलेली आहे.

मी सदर इसमांना पाठविलेल्या पैशांची माहीती खालीलप्रमाणे.

Sr. No.	Suspected Bank Details	Complainant Bank Details	Date	Deposit Amount
1	Catherine Fereiro HDFC BANK Bank A/c No. 50100383978281	Bank of Maharashtra Account No. 20003517652	22/03/2022	80,000/-
2	Google Pay Name - GoverdhaniVijaykumar Google Pay No. 7305093911	Bank of Maharashtra Account No. 20003517652	22/03/2022	10,000/-
3	Google Pay Name - GoverdhaniVijaykumar Google Pay No. 7305093911	Bank of Maharashtra Account No. 20003517652	22/03/2022	20,000/-
4	Bank Holder Name - Priyankalathonjam Canara BANK Bank A/c No. 110040119237	Bank of Maharashtra Account No. 20003517652	24/03/2022	2,40,000/-
5	Bank Holder Name - GoverdhaniVijaykumar Bank Name- SBI BANK A/c No. 40504512328	TDCC Account No. 008100300001165	24/03/2022	1,40,000/-
6	Bank Holder Name - GoverdhaniVijaykumar	Bank of Maharashtra Account No. 20003517652	25/03/2022	103999/-

	Bank Name- SBI BANK A/c No. 40504512328			
7	Bank Holder Name - GoverdhaniVijaykumar Bank Name- SBI BANK A/c No. 40504512328	TDCC A/c No.008100300001165	29/03/2022	3,00,000/-
8	Bank Holder Name - GoverdhaniVijaykumar Bank Name- SBI BANK A/c No. 40504512328	TDCC A/c No.008100300001165	29/03/2022	175000/-
9	Bank Holder Name - GoverdhaniVijaykumar Bank Name- SBI BANK A/c No. 40504512328	TDCC A/c No.008100300001165	29/03/2022	64,000/-
10	Bank Holder Name - GoverdhaniVijaykumar Bank Name- SBI BANK A/c No. 40504512328	TDCC A/c No.008100300001165	26/03/2022	175000/-
11	Bank Holder Name - hmimgthansangiRalte Bank Name- SBI A/c No. 20232957342	Account Holder Name - shubhambhere Account No. Imps	28/03/2022	100000/-
12	Bank Holder Name - mrsambika Bank Name- A/c No. 40035530632	Account Holder Name - shubhambhere Account No. Imps	29/03/2022	64000/-
13	Bank Holder Name - hmimgthansangiRalte Bank Name- SBI A/c No. 20232957342	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652	31/03/2022	250000/-
14	Bank Holder Name - HASAIN ALI Bank Name- FEDERAL A/c No. 99980119945835	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652	31/03/2022	250000/-
15	Bank Holder Name - KANONBALA DEVI Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110034605566	TDCC Account No. 008100300001165	05/04/2022	150000/-
16	Bank Holder Name - KANONBALA DEVI Bank Name- CANARA A/c No. 110034605566	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652	07/04/2022	500000/-
17	Bank Holder Name - LALNURINGA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110040941579	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652	07/04/2022	408000/-
18	Bank Holder Name - LALTLANSANGA Bank Name- SBI BANK Bank A/c No. 20213999158	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652	07/04/2022	300000/-
19	Bank Holder Name - LALROZUALI Bank Name- SBI BANK Bank A/c No. 40813704450	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652	07/04/2022	286000/-
20	Bank Holder Name - MRS BIONG JYRWA	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652	11/04/2022	300000/-



	Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10086042979			
21	Bank Holder Name – VIMALA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652	11/04/2022	9999/-
22	Bank Holder Name – VIMALA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652	11/04/2022	50000/-
23	Bank Holder Name – VIMALA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652	15/04/2022	50000/- 50000/-
24	Bank Holder Name – VIMALA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652	15/04/2022	30000/- 20000/-
25	Bank Holder Name – VIMALA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588	TDCC Account No. 008100300001165	22/04/2022	200000/-
26	Bank Holder Name – MRS BIONG JYRWA Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10086042979	Bank of Maharashtra Account No. 20003517652	20/05/2022	500000/-
27	Bank Holder Name – VIMALA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588	Bank of Maharashtra Account No. 20003517652	20/05/2022	500000/-
28	Bank Holder Name – MUSRRIF HUSAIN Bank Name- HDFC BANK(CURRENT) A/c No. 50200064207101	Bank of Maharashtra Account No. 20003517652	20/05/2022	100000/-
29	Bank Holder Name – VIMALA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588	Bank of Maharashtra Account No. 20003517652	21/05/2022	95000/-
30	Bank Holder Name – VIMALA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588	Bank of Maharashtra Account No. 20003517652	21/05/2022	4999/-
31	Bank Holder Name – VIMALA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588	TDCC A/c No. 008100300001165	23/05/2022	300000/-

32	Bank Holder Name – VIMALA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588	TDCC A/c No. 008100300001165	24/05/2022	100000/-
33	Bank Holder Name – VIMALA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652	25/05/2022	200000/-
34	Bank Holder Name – VIMALA Bank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588	TDCC A/c No. 008100300001165	25/05/2022	150000/-
35		TDCC A/c No. 008100300001165	26/05/2022	180000/-
36	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	TDCC A/c No. 008100300001165	10/06/2022	200000/-
37	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652 Google Pay No. 7400395055	10/06/2022	50000/-
38	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652 Google Pay No. 7400395055	10/06/2022	50000/-
39	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652 Google Pay No. 7400395055	14/06/2022	50000/-
40	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE	17/06/2022	400000/-
41	Bank Holder Name – MS DEVAKI TANDAN Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10089595488	CASH DEPOSITED IN IDFC BANK	17/06/2022	400000/-
42	Bank Holder Name – MRS BIONG JYRWA Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10086042979	CASH DEPOSITED IN IDFC BANK	17/06/2022	200000/-
43	Bank Holder Name – AFSAR KHAN Bank Name- ICICI BANK A/c No. 344601001172	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE	18/06/2022	200000/-
44	Bank Holder Name – AFSAR KHAN Bank Name- ICICI BANK A/c No. 344601001172	CASH DEPOSITED IN IDFC BANK	18/06/2022	200000/-
45	Bank Holder Name – MS DEVAKI TANDAN	CASH DEPOSITED IN IDFC BANK	18/06/2022	300000/-

	Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10089595488			
46	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE	18/06/2022	300000/-
47	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE	18/06/2022	200000/-
48	Bank Holder Name – AFSAR KHAN Bank Name- IDFC BANK A/c No. 10086682466	CASH DEPOSITED IN IDFC BANK	18/06/2022	300000/-
49	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE	21/06/2022	400000/-
50	Bank Holder Name – MS DEVAKI TANDAN Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10089595488	CASH DEPOSITED IN IDFC BANK	21/06/2022	400000/-
51	Bank Holder Name – AFSAR KHAN Bank Name- ICICI BANK A/c No. 344601001172	CASH DEPOSITED IN IDFC BANK	21/06/2022	350000/-
52	Bank Holder Name – SHARAVAN SINGH Bank Name- ICICI BANK A/c No. 121601001442	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE	21/06/2022	350000/-
53	Bank Holder Name – SHARAVAN SINGH Bank Name- ICICI BANK A/c No. 121601001442	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE	22/06/2022	200000/-
54	Bank Holder Name – AFSAR KHAN Bank Name- ICICI BANK A/c No. 344601001172	CASH DEPOSITED IN IDFC BANK	22/06/2022	200000/-
55	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE	22/06/2022	400000/-
56	Bank Holder Name – MS DEVAKI TANDAN Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10089595488	CASH DEPOSITED IN IDFC BANK	22/06/2022	200000/-
57	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	Bank of Maharashtra A/c No.20003517652 Google Pay No. 7400395055	23/06/2022	50000/- 50000/-
58	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	Bank of Maharashtra A/c No.20003517652 Google Pay No. 7400395055	24/06/2022	50000/-
59	Bank Holder Name – ACHCHHELALKUMAR	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING	16/7/2022	400000/-



	Bank Name- ICICI BANK A/c No. 002601561189	MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE		
60	Bank Holder Name – SUBHASH SINGHIWAL Bank Name- ICICI BANK A/c No. 121301505133	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE	16/7/2022	400000/-
61	Bank Holder Name – DILSHAD HUSSAIN Bank Name- ICICI BANK A/c No. 022501008930	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE	16/07/2022	400000/-
62	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	CASH DEPOSITED IN BANK	16/07/2022	500000/-
63	Bank Holder Name – MS DEVAKI TANDAN Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10089595488	CASH DEPOSITED IN IDFC BANK	16/07/2022	400000/-
64	Bank Holder Name – MRS BHAWNA PANDEY Bank Name- ICICI BANK A/c No. 098001505131	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE	16/07/2022	350000/-
65	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE	19/07/2022	500000/-
66	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652 Google Pay No. 7400395055	21/07/2022	50000/-
67	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652 NEFT	21/07/2022	275000/-
68	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652 Google Pay No. 7400395055	22/07/2022	14000/-
69	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	TDCC A/c No. 008100300001165	27/07/2022	400000/-
70	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	TDCC A/c No. 008100300001165	28/07/2022	650000/-
71	Bank Holder Name – TRESA Bank Name- INDIAN BANK A/c No. 7194708384	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652 Google Pay No. 7400395055	29/07/2022	50000/-
72	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652 Google Pay No. 7400395055	08/08/2022	50000/-
73	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	Bank of Maharashtra A/c No. 20003517652 Google Pay No. 7400395055	09/08/2022	10000/- 5000/-



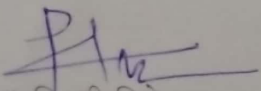
74	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	CASH DEPOSITED ON MACHINE ICICI BANK DOMBIVALI	09/08/2022	20000/-
75	Bank Holder Name – MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334	CASH DEPOSITED ON MACHINE ICICI BANK DOMBIVALI	10/08/2022	5000/-

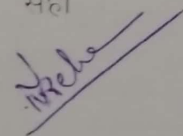
तरी दिनांक २१/०३/२०२२ ते दिनांक २६/०८/२०२२ रोजी दरम्यान इसम नामे UK Citizen Mr. Hams Michael याने माझे सोबत इन्स्टाग्राम सोशल मिडीया साईटवर माझे सोबत मैत्री करून मला त्याने त्याचा मोबाईल व्हॉट्सअॅप नंबर +४४७८७२२४३७६९ हा देवून माझे सोबत व्हॉट्सअॅप मसेज करून तो भारतात आल्याचे सांगितले व त्यास इंदिरा गांधी विमानतळावर येथे प्रवासाचे अपूर्ण कागदपत्र व दुसरा कोविड डोस घेतलेला नसल्याने अटक करण्यात आल्याचे सांगून मला काही अनोळखी इसमांनी संगणमत करून मोबाईल नंबर ८७२९९४८०९१, ८७२९८०५७७३, ८७९८६७९८८६, ८७९८७६४९३९, ८७९८९४१७५१, ८४७१८०१५३८ वरून मला वेळोवेळी कॉल व मेसेजेस करून UK Citizen Mr. Hams Michael याने येतांना सोबत ८५,०००/- डॉलर आणल्याचे सांगितले व ते पैसे माझे अकाउंट वर ट्रान्सफर करायचे असल्याचे सांगून त्यासाठी वेळोवेळी वेगवेगळी कारणे सांगून त्यासाठी मनी लॉन्ड्रींग सर्टिफिकेट आणि टॅक्स , टि मॉरेंज सर्टिफिकेट , अँन्टी टेररिझ्म क्लिअरन्स सर्टिफिकेट , पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट , मनी कन्वर्शन , फॉर इन्सुरन्स , आयएफ सर्टिफिकेट , युएन ऑपरूव्हल सर्टिफिकेट , टि मॉरेंज अँड एअर पोर्ट सिक्युरिटी क्लिअरन्स चार्जस , सर्टिफिकेट फॉर ओनरशिप , ईशुईंग इंटरनॅशनल डिलीव्हरी परमिट सर्टिफिकेट अँड ऑफिशल स्टॅम्प , ज्युडिसिअरी सर्टिफिकेट , रजिस्ट्रेशन अँड कन्वर्शन ऑफ फारेन बिल टु इंडीयन , सिओसी कोड , मनी लॉन्ड्रिंग केस बाबत, रिनवल ऑफ डॉक्युमेन्ट , अँन्टी टेररिझ्म सर्टिफिकेट फॉर्म सिआडी ऑफिस साठी पैसे भरावे लागतील असे सांगून त्यांनी माझेकडून पैशांची मागणी करून वेगवेगळ्या बँकांमध्ये व वेगवेगळ्या मोबाईल नंबरवर गुगल पे करण्यास सांगून माझेकडून एकूण १,६३,१९९९७/-रूपये घेवून माझी आर्थिक फसवणुक केलेली आहे. म्हणून माझी UK Citizen Mr. Hams Michael मोबाईल व्हॉट्सअॅप नंबर +४४७८७२२४३७६९ तसेच मोबाईल नंबर ८७२९९४८०९१, ८७२९८०५७७३, ८७९८६७९८८६, ८७९८७६४९३९, ८७९८९४१७५१, ८४७१८०१५३८ चे धारक व माझे पैसे ज्या बँक अकाउंटवर जमा झाले ते बँक अकाउंट धारक यांचे विरोधात कायदेशिर करवाई होण्यास तक्रार आहे.

माझा जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित करण्यात आलेला असून तो मी वाचून बघितला असता तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

मही

  
( पि.जी.पिठ )



सहायक पोलीस निरीक्षक

टिळकनगर पोलीस ठाणे



**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): टिळक नगर (डोम्बिवली)

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0133

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 27/08/2022 13:20 बजे

2. S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम)

Sections (कलम)

1 भारतीय दंड संहिता १८६०

४२०

2 भारतीय दंड संहिता १८६०

३४

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): 21/03/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 26/08/2022

(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): 27/08/2022

Time (वेळ): 09:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 022

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 27/08/2022 13:20 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, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): A/301, नांदिवली रोड, पार्वती दर्शन बिल्डींग, डोंबीवली पूर्व

(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): वैशाली राजेंद्र नेहेते

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1977

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट 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	A/301, नॉंदिवली रोड, पार्वती दर्शन बिल्डींग, डोंबीवली पूर्व, टिळक नगर (डोंबिवली), ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	A/301, नॉंदिवली रोड, पार्वती दर्शन बिल्डींग, डोंबीवली पूर्व, टिळक नगर (डोंबिवली), ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

## (i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7208537447

## 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	अनोळखी 1			
2	अनोळखी 2			
3	अनोळखी 3			
4	अनोळखी 4			
5	अनोळखी 5			
6	अनोळखी 6			
7	अनोळखी 7			
8	अनोळखी 8			
9	अनोळखी 9			

10 अनोळखी 10

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. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	वेगवेगळ्या बँकांमध्ये व वेगवेगळ्या मोबाईल नंबरवर गुगल पे	16,319,997.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

16,319,997.00

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकरमात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास):

S.No. (अ. क्र.) UIDB Number (यु.आय.डी. क्र.)

बी.क्र.)

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

गु.र.नं.132/2022 भादवि क.420,34 सह माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 चे कलम 66(क),66(ड)मी सौ वैशाली राजेंद्र नेहेते वय. 45वर्षे काम.नोकरी रा.रुम नं. A/301 पार्वती दर्शन बिल्डींग नांदिवली रोड डोबीवली पुर्व मोनं. 7208537447मी वरील पत्त्यावर माझे कुटुंबियासोबत सन2003पासून राहण्यास आहे. माझे सोबत माझे पती नामे श्री राजेंद्र वय.53वर्षे,मुलगी विशाखा वय.23वर्षे, मुलगा रेअश वय. 15वर्षे असे राहण्यास आहे. मी जिल्हा परिषद ठाणे येथे बांधकाम विभागात कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी म्हणुन नोकरीस आहे. माझे पती मशजिद बंदर मुंबई येथे टेक्नीकल मटेरियल सप्लायचा व्यवसाय करतात. व त्यावर आमचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मी रोजच्या वापरासाठी म्हणुन सॅमसंग कंपनीचा गॅलॅक्सी जे5प्राईम मोबाईल फोन त्यात वोडाफोन कंपनीचे कार्ड असुन मोनं.7208537447 हा कॉलींगसाठी आहे. व एअरटेल कंपनीचे गॅलॅक्सी ए7 हा सुद्धा मोबाईल फोन असुन त्यात एअरटेल कंपनीचे कार्ड असुन त्याचा मोबाईल नं.7400395044 हा असुन ते सुद्धा मी स्वतः वापरते तसेच त्याच्यावरून सोशलमिडिया जसे इंस्टाग्राम,व्हॉट्सअप नं.7400395044 वापरते.मागील दोन वर्षांपूर्वी मी इंन्स्टाग्रामवर एक्टीव्ह केले आहे.माहे फेब्रुवारी 2022मध्ये माझे इंन्स्टाग्राम आयडी nehetevaishali7 यावर इंन्स्टाग्राम सोशल मिडिया साईटवर मेसेज वाचत असताना UK Citizen Mr. Hams Michael यांनी Follow request पाठविली व तो मी request Accept केली साधारण एक महिना आम्ही चॅटिंग करुन गप्पा मारत होतो.त्याने मला सांगितले होते की, तो मॅचेस्टर सिटी,यु के येथे राहत असल्याचे त्याने मला सांगितले त्यानंतर त्याने मला त्याचा मोबाईल व्हॉट्सअप नंबर 447872243769 हा दिला त्यानंतर साधारण 20 ते 25 दिवसांनी मला सांगितले की, त्याला फिरायला यायचे आहे. व तो दिनांक 21 मार्च2022रोजी भारतात आल्याचे कळले दि.21मार्च 2022रोजी मोबाईल क्रमांक8471801538वरून मला व्हॅट्सअप वर सकाळी 08.00 वा दरम्यान मी घरी असताना मेसेज आला की, Mr. Hams Michael यांना इंदिरा गांधी विमानतळावर येथे प्रवासाचे अपुर्ण कागदपत्र व दुसरा कोविड डोस घेतलेला नसल्याने अटक करण्यात आलेली आहे व कागदपत्र पुर्तता डोस सर्टिफिकेटसाठी 35,000/-रुपये भरावे लागतील आणि तुम्ही जेव्हा पेमेंट करणार असाल तेव्हा तुम्हाला पेमेंट डिटेल्स पाठविण्यात येतील त्यांनी शकुंतला समारी खाते क्र.0098011009763 आयएफएससी कोड UCBA 0000098 युको बँक न्यु दिल्ली हे खाते पैसे पाठविण्यासाठी देण्यात आले तसेच गुगल पे नं.6909060076हा दिली त्यानंतर मी सदरचे 35,000/-रुपये गुगल पे वरून पाठविले त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, त्याचे बँकमध्ये 85,000/-डॉलर रक्कम त्याने त्याच्यासोबत आणलेली आहे. आणि ती आपण आपल्या देशात परवानगी नसल्यामुळे आणि त्यांच्याकडे मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी 85,000/-रुपये भरावे लागतील असे सांगण्यात आले यासाठी त्यांनी गोवर्धनी विजयकुमार 7305093911 हा गुगल पे नंबर दिला.परंतु मोठी रक्कम असल्याने माझ्या गुगल पे वरून पेमेंट होत नसल्याने त्यांनी गोवर्धनी विजयकुमार यांचा खाते क्र. 4050412328 आयएफएससी कोड SBIN0005200 नवी दिल्ली त्यावर मी 85,000/-रुपये पाठविले त्यानंतर दिनांक.21/03/2022 ते दिनांक.10/08/2022 रोजी दरम्यान अनोळखी इसमाने मला व्हॉट्सअप नं.8729948091,8729805773,8798679886,8798764939,8798941751,8471801538 यावरून वेळोवेळी वेगवेगळी कारणे सांगुन मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेट आणि टॅक्स,टी मॉरेज सर्टिफिकेट,अँन्टी टेररिझ क्लिअरन्स,युएन ऑपरव्हल सर्टिफिकेट,टि मॉरेज अँड एअर पोर्ट सिक्युरिटी क्लिअरन्स चाजेंस,सर्टिफिकेट फॉर ओनरशिप,इश्युईंग इंटरनॅशनल डिलिव्हरी परमिट सर्टिफिकेट अँड ऑफिशिल स्टॅम्प,ज्युडिसिअरी सर्टिफिकेट,रजिस्ट्रेशन अँड कन्वर्शन ऑफ फारेन बिल टु इंडियन,सिओसी कोड, मनी लॉण्डरिंग केस बाबत,रिनिवल ऑफ डॉक्युमेंट,अँन्टी टेररिझम सर्टिफिकेट फॉर्म सिआडी ऑफिस साठी पैसे भरावे लागतील. असे सांगुन त्यांनी माझेकडुन पैशाची मागणी केली व मी घाबरुन माझे पतीला काहीही न सांगता,माझे Bank of Maharashtra Account No. 20003517652,IFSC MAHB0000022 यातुन व The Thane District central Co Operative Bank Ltd.Account No.008100300001165,IFSC TDCB00000081 यावरून तसेच कधी रोखीने असे एकुण 1,63,19997/- रुपये त्यांना पाठविले आहेत. मी एवढे पैसे त्यांना पाठवुन सुद्धा सदर इसम अजुन माझ्याकडे 44,00,000/-रुपयांची मागणी करत आहेत. माझ्याकडे आता एवढे पैसे नसल्याने मी माझे पतीला सदर माहिती देऊन त्याचेकडे पेशाची मागणी केली असता माझे पतिने मला सांगितले की तुझी सदर इसमाने फसवणुक केलेली आहे.तेव्हा मला समजले मी माझी सदर इसमानी माझी आर्थिक फसवणुक केली आहे. मी सदर इसमाना पाठविलेल्या पैशांची माहिती खालीलप्रमाणे Sr. No.Suspected Bank DetailsComplainant Bank Details DateDeposit Amount1) Catherine FereiroHDFC BANKBank A/c No. 50100383978281Bank of MaharashtraAccount No. 20003517652 2)2/03/202280,000/-2Google Pay Name - GoverdhaniVijaykumarGoogle Pay No. 7305093911Bank of MaharashtraAccount No. 2000351765222/03/202210,000/-3)Google Pay Name - GoverdhaniVijaykumarGoogle Pay No. 7305093911Bank of MaharashtraAccount No.



2000351765222/03/202220,000/-4)Bank Holder Name - PriyankalathonjamCanara BANKBank A/c  
 No. 110040119237Bank of MaharashtraAccount No. 20003517652 24/03/20222,40,000/- 5)Bank  
 Holder Name - GoverdhaniVijaykumarBank Name- SBI BANKA/c No. 40504512328TDCCAccount No.  
 00810030000116524/03/20221,40,000/-6)Bank Holder Name - GoverdhaniVijaykumarBank Name-  
 SBI BANKA/c No. 40504512328Bank of MaharashtraAccount No. 2000351765225/03/2022103999/-7)  
 Bank Holder Name - GoverdhaniVijaykumarBank Name- SBI BANKA/c No. 40504512328TDCC A/c  
 No.00810030000116529/03/20223,00,000/-8)Bank Holder Name - GoverdhaniVijaykumarBank  
 Name- SBI BANKA/c No. 40504512328TDCC A/c No.00810030000116529/03/2022175000/-9)Bank  
 Holder Name - GoverdhaniVijaykumarBank Name- SBI BANKA/c No. 40504512328TDCC A/c No.  
 00810030000116529/03/20226,000/-10)Bank Holder Name - GoverdhaniVijaykumarBank Name-  
 SBI BANKA/c No. 40504512328TDCC A/c No.00810030000116526/03/2022175000/-11)Bank Holder  
 Name hmimgthansangiRalteBank Name- SBIA/c No. 20232957342Account Holder Name  
 shubhambhereAccount No. Imps 28/03/2022100000/-12)Bank Holder Name mrsambikaBank  
 Name- A/c No. 40035530632Account Holder Name shubhambhereAccount No. Imps  
 29/03/202264000/-13)Bank Holder Name hmimgthansangiRalteBank Name- SBIA/c No.  
 20232957342Bank of MaharashtraA/c No. 2000351765231/03/2022250000/-14)Bank Holder Name  
 HASAIN ALIBank Name- FEDERAL A/c No. 99980119945835Bank of MaharashtraA/c No.  
 2000351765231/03/2022250000/-15)Bank Holder Name KANONBALA DEVIBank Name- CANARA  
 BANK A/c No. 110034605566TDCCAccount No. 00810030000116505/04/2022150000/-16)Bank  
 Holder Name KANONBALA DEVIBank Name- CANARA A/c No. 110034605566Bank of MaharashtraA/c  
 No. 2000351765207/04/2022500000/-17)Bank Holder Name LALNURINGABank Name- CANARA  
 BANK A/c No. 110040941579Bank of MaharashtraA/c No. 2000351765207/04/2022408000/-18)Bank  
 Holder Name LALTLANSANGA Bank Name- SBI BANKBank A/c No. 20213999158Bank of  
 MaharashtraA/c No. 2000351765207/04/2022300000/-19)Bank Holder Name LALROZUALIBank  
 Name- SBI BANKBank A/c No. 40813704450Bank of MaharashtraA/c No.  
 2000351765207/04/2022286000/-20)Bank Holder Name MRS BIONG JYRWABank Name- IDFC  
 FIRST BANK A/c No. 10086042979Bank of MaharashtraA/c No. 2000351765211/04/2022300000/-21)  
 Bank Holder Name VIMALABank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588Bank of  
 MaharashtraA/c No. 2000351765211/04/20229999/-22)Bank Holder Name VIMALABank Name-  
 CANARA BANK A/c No. 110042322588Bank of MaharashtraA/c No. 200035176521104/202250000/-  
 23)Bank Holder Name VIMALABank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588Bank of  
 MaharashtraA/c No. 2000351765215/04/202250000/-50000/-24)Bank Holder Name VIMALABank  
 Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588Bank of MaharashtraA/c No.  
 2000351765215/04/202230000/-20000/-25)Bank Holder Name VIMALABank Name- CANARA BANK  
 A/c No. 110042322588TDCCAccount No. 00810030000116522/04/2022200000/-26)Bank Holder  
 Name MRS BIONG JYRWABank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10086042979Bank of  
 MaharashtraAccount No. 2000351765220/05/2022500000/-27)Bank Holder Name VIMALABank  
 Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588Bank of MaharashtraAccount No.  
 2000351765220/05/2022500000/-28)Bank Holder Name MUSRRIF HUSAINBank Name- HDFC  
 BANK(CURRENT)A/c No. 50200064207101Bank of MaharashtraAccount No.  
 2000351765220/05/2022100000/-29)Bank Holder Name VIMALABank Name- CANARA BANK A/c  
 No. 110042322588Bank of MaharashtraAccount No. 2000351765221/05/202295000/-30)Bank  
 Holder Name VIMALABank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588Bank of  
 MaharashtraAccount No. 2000351765221/05/20224999/-31)Bank Holder Name VIMALABank Name-  
 CANARA BANK A/c No. 110042322588TDCCA/c No. 00810030000116523/05/2022300000/-32)Bank  
 Holder Name VIMALABank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588TDCCA/c No.  
 00810030000116524/05/2022100000/-33)Bank Holder Name VIMALABank Name- CANARA BANK  
 A/c No. 110042322588Bank of MaharashtraA/c No. 2000 35)1765225/05/2022200000/- 34)Bank  
 Holder Name VIMALABank Name- CANARA BANK A/c No. 110042322588TDCCA/c No.  
 00810030000116525/05/2022150000/- 35)TDCCA/c No. 00810030000116526/05/2022180000/-36)  
 Bank Holder Name MRS IBANYLLA SNAITANGBank Name- ICICI BANKA/c No.  
 747701501334TDCCA/c No. 00810030000116510/06/2022200000/-37)Bank Holder Name MRS  
 IBANYLLA SNAITANGBank Name- ICICI BANKA/c No. 747701501334Bank of MaharashtraA/c No.  
 20003517652Google Pay No. 740039505510/06/202250000/-38)Bank Holder Name MRS  
 IBANYLLA SNAITANGBank Name- ICICI BANKA/c No. 747701501334Bank of MaharashtraA/c No.  
 20003517652Google Pay No. 740039505510/06/202250000/-39)Bank Holder Name MRS  
 IBANYLLA SNAITANGBank Name- ICICI BANKA/c No. 747701501334Bank of MaharashtraA/c No.  
 20003517652Google Pay No. 740039505514/06/202250000/-40)Bank Holder Name MRS  
 IBANYLLA SNAITANGBank Name- ICICI BANKA/c No. 747701501334CASH DEPOSITED ON CASH

DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE 17/06/2022 400000/- 41) Bank Holder Name MS DEVAKI TANDAN Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10089595488 CASH DEPOSITED IN IDFC BANK 17/06/2022 400000/- 42) Bank Holder Name MRS BIONG JYRWABank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10086042979 CASH DEPOSITED IN IDFC BANK 17/06/2022 200000/- 43) Bank Holder Name AFSAR KHAN Bank Name- ICICI BANK A/c No. 344601001 44) Bank Holder Name AFSAR KHAN Bank Name- ICICI BANK A/c No. 344601001 172 CASH DEPOSITED IN IDFC BANK 18/06/2022 200000/- 45) Bank Holder Name MS DEVAKI TANDAN Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10089595488 CASH DEPOSITED IN IDFC BANK 18/06/2022 300000/- 46) Bank Holder Name MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334 CASH DEPOSIT 46 Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG Bank Name- ICICI BANK A/c No. 747701501334 CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE 18/06/2022 300000/-

47  
Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 747701501334  
CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE 18/06/2022 200000/-

48  
Bank Holder Name - AFSAR KHAN  
Bank Name- IDFC BANK  
A/c No. 10086682466  
CASH DEPOSITED IN IDFC BANK 18/06/2022 300000/-

49  
Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 747701501334  
CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE 21/06/2022 400000/-

50  
Bank Holder Name - MS DEVAKI TANDAN  
Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10089595488  
CASH DEPOSITED IN IDFC BANK 21/06/2022 400000/-

51  
Bank Holder Name - AFSAR KHAN  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 344601001172  
CASH DEPOSITED IN IDFC BANK 21/06/2022 350000/-

52  
Bank Holder Name - SHARAVAN SINGH  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 121601001442

CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE  
21/06/2022  
350000/-

53

Bank Holder Name - SHARAVAN SINGH  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 121601001442

CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE  
22/06/2022  
200000/-

54

Bank Holder Name - AFSAR KHAN  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 344601001172

CASH DEPOSITED IN IDFC BANK  
22/06/2022  
200000/-

55

Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 747701501334

CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE  
22/06/2022  
400000/-

56

Bank Holder Name - MS DEVAKI TANDAN  
Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10089595488  
CASH DEPOSITED IN IDFC BANK

22/06/2022  
200000/-

57

Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 747701501334

Bank of Maharashtra

A/c No.20003517652

Google Pay No. 7400395055

23/06/2022

50000/-

50000/-

58

Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 747701501334

Bank of Maharashtra

A/c No.20003517652

Google Pay No. 7400395055

24/06/2022

50000/-

59

Bank Holder Name - ACHCHELALKUMAR  
Bank Name- ICICI BANK



A/c No. 002601561189

CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE

16/7/2022

400000/-

60

Bank Holder Name - SUBHASH SINGHIWAL

Bank Name- ICICI BANK

A/c No. 121301505133

CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE

16/7/2022

400000/-

61

Bank Holder Name - DILSHAD HUSSAIN

Bank Name- ICICI BANK

A/c No. 022501008930

CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE

16/07/2022

400000/-

62

Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG

Bank Name- ICICI BANK

A/c No. 747701501334

CASH DEPOSITED IN BANK

16/07/2022

500000/-

63

Bank Holder Name - MS DEVAKI TANDAN

Bank Name- IDFC FIRST BANK A/c No. 10089595488

CASH DEPOSITED IN IDFC BANK

16/07/2022

400000/-

64

Bank Holder Name - MRS BHAWNA PANDEY

Bank Name- ICICI BANK

A/c No. 098001505131

CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE

16/07/2022

350000/-

65

Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG

Bank Name- ICICI BANK

A/c No. 747701501334

CASH DEPOSITED ON CASH DEPOSITING MACHINE ICICI BANK RAMNAGAR THANE

19/07/2022

500000/-

66

Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG

Bank Name- ICICI BANK

A/c No. 747701501334

Bank of Maharashtra

A/c No. 20003517652

Google Pay No. 7400395055

21/07/2022  
50000/-

67  
Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 747701501334  
Bank of Maharashtra  
A/c No. 20003517652  
NEFT  
21/07/2022  
275000/-

68  
Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 747701501334  
Bank of Maharashtra  
A/c No. 20003517652  
Google Pay No. 7400395055  
22/07/2022  
14000/-

69  
Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 747701501334  
TDCC A/c No. 008100300001165  
27/07/2022  
400000/-

70  
Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 747701501334  
TDCC A/c No. 008100300001165  
28/07/2022  
650000/-

71  
Bank Holder Name - TRESA  
Bank Name- INDIAN BANK  
A/c No. 7194708384  
Bank of Maharashtra  
A/c No. 20003517652  
Google Pay No. 7400395055  
29/07/2022  
50000/-

72  
Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG  
Bank Name- ICICI BANK  
A/c No. 747701501334  
Bank of Maharashtra  
A/c No. 20003517652  
Google Pay No. 7400395055  
08/08/2022  
50000/-

73

Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG

Bank Name- ICICI BANK

A/c No. 747701501334

Bank of Maharashtra

A/c No. 20003517652

Google Pay No. 7400395055

09/08/2022

10000/-

5000/-

74

Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG

Bank Name- ICICI BANK

A/c No. 747701501334

CASH DEPOSITED ON MACHINE ICICI BANK DOMBIVALI

09/08/2022

20000/-

75

Bank Holder Name - MRS IBANYLLA SNAITANG

Bank Name- ICICI BANK

A/c No. 747701501334

CASH DEPOSITED ON MACHINE ICICI BANK DOMBIVALI

10/08/2022

5000/-

तरी दिनांक 21/03/2022 रोजी व दिनांक.26/08/2022 रोजी दरम्यान इसम नामे UK Citizen Mr. Hams Michael याने माझेसोबत इन्स्टाग्राम सोशल मिडिया साईटवर माझेसोबत मैत्री करुन मला त्याने त्याचा मोबाईल व्हाट्सअप नं. +447872243769 हा देऊन माझेसोबत व्हाट्सअप मेसेज करुन तो भारतात आल्याचे सांगितले व त्यास इंदिरा गांधी विमानतळावर येथे प्रवासाचे अपुर्ण कागदपत्र व दुसरा कोविड डोस घेतलेला नसल्याने अटक करण्यात आल्याचे सांगुन मला काही अनोळखी इसमांनी संगनमत करुन मोबाईल नं.

8729948091, 8729805773, 8798679886, 8798764939, 8798941751, 8471801538 यावरुन वेळोवेळी कॉल व मेसेज करुन UK Citizen Mr. Hams Michael याने येताना सोबत 85,000/- डॉलर आणल्याचे सांगितले व तेपैसे माझ्या अकाऊंटवर ट्रान्सफर करायचे असल्याचे सांगुन त्यासाठी वेळोवेळी वेगळी कारणे सांगुन त्यासाठी मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेट आणि टॅक्स ,टी मॉरेज सर्टिफिकेट ,अॅन्टी टेररिस्ट क्लिअरन्स ,पोलिस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट, मनी कन्वर्शन, फॉर इन्शुरन्स, आयएफ सर्टिफिकेट युएन ,अॅपरव्हल सर्टिफिकेट ,टि मॉरेज अँड एअर पोर्ट सिक्युरिटी क्लिअरन्स चार्जेस, सर्टिफिकेट फॉर ओनरशिप ,इश्युईंग इंटर्नॅशनल डिलिव्हरी परमिट सर्टिफिकेट अँड ऑफिशिल स्टॅम्प, ज्युडिसिअरी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन अँड कन्वर्शन ऑफ फारेन बिल टु इंडियन, सिओसी कोड, मनी लॉन्ड्रिंग केस बाबत , रिनिवल ऑफ डॉक्युमेंट , अॅन्टी टेररिझम सर्टिफिकेट फॉर्म सिआडी ऑफिस साठी पैसे भरावे लागतील असे सांगुन त्यांनी माझेकडुन पैशाची मागणी करुन वेगवेगळ्या बँकांमध्ये व वेगवेगळ्या मोबाईल नंबरवर गुगल पे करण्यास सांगुन एकुण माझेकडुन 1,63,19997/- रुपये घेऊन माझी आर्थिक फसवणुक केलेली आहे म्हणुन माझी UK Citizen Mr. Hams Michael त्याचा मोबाईल व्हाट्सअप नं. +447872243769 तसेच मोबाईल नंबर 8729948091, 8729805773, 8798679886, 8798764939, 8798941751, 8471801538 चे धारक व माझे पैसे ज्या बँक अकाऊंटवर जमा झाले ते बँक अकाऊंट धारक यांचेविरोधात कायदेशीर कारवाई होण्यास तक्रार आहे.

माझा जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित करण्यात आलेला असुन तो मी वाचु बघितला असता तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे. पुढील तपास -वरिष्ठाच्या आदेशाने सपोनि श्री पिठे हे करीत आहेत.

13. Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (केलेली कारवाई: बाब क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरुन अपराध घडल्याचे.)

or (किंवा)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): PANDURANG GANPAT PITHE  
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):

*[Signature]*

15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

*[Signature]*  
१३/०६  
पोलीस ठाणे अंमलदार  
टिळकनगर पोलीस ठाणे  
पैठण (पूर्व)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची)

Name (नाव): AJAY KALYAN APHALE

Rank (पद): I (Inspector)

No. (स.):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / (संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

11