



N.C.R.B. (नैतिकता)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम 154 भारतीय दण्डविधि संहिता)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर P.S.(ठाणे): गवलापुर पश्चिम Year (वर्ष): 2022
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0196 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 21/09/2022 13:07 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता 302	302
2	भारतीय दंड संहिता 304	304
3	माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम 2008	66D

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

1. Day(दिनांक): कार्यालयीन दिन Date From (दिनांक पासून): 08/07/2022
Time Period (कालावधी): Date To (दिनांक पर्यंत): 22/07/2022
Time From (वेळेपासून): 14:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 13:00 बजे

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

Date (दिनांक): 21/09/2022 Time (वेळ): 14:10 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 026 Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 21/09/2022 15:07 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): ऑनलाईन इंटरनेट द्वारे

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या इन्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): प्रदीप अवधेश सिंह

(b) Father's Name (वडील चे नाव): अवधेश

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1989

(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, मतदारता कार्ड, पासपोर्ट, यूआयडी नं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No.(अ. क्र.) Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)

Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)



N.C.R.B. (न.क्र.ब.)

I.I.F.-I (एक कृत अन्यथा पूर्वपरिचित)

S.No.(अ. Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)

Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)

1

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ. Address Type (पत्त्याचा प्रकार)

Address (पत्ता)

1

वर्तमान पत्ता

आय/203, रमेशवाडी, वेदांत नक्षत्र सोसायटी, बदलापुर प, बदलापुर पश्चिम, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

2

स्थायी पत्ता

आय/203, रमेशवाडी, वेदांत नक्षत्र सोसायटी, बदलापुर प, बदलापुर पश्चिम, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-8652851989

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	आमांडा व लिबी तसेच त्यांचे साथीदार			1. मलेशिया, मलेशिया

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणाऱ्याकडून 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	मालमत्ता रूप्य	एकूण 5,40,500/रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर करणेचा पाव पत्र	540,500.00

10 Total value of property (In Rs/-) (बोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 540,500.00

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

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

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

मी प्रदिप अवधेश सिंह, वय-33, धंदा-नोकरी, रा-वेदांत नक्षत्र सोसायटी आय/203, रमेशवाडी बदलापुर पश्चिम मो.नं.8652851989 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब लिहून देतो की, मी वरील शिकापी दोन महिनेपासून पत्नी सौ. सध्या हिचेराह राहणेत असून इन्फोसेस कंपनी, पुणे येथे साफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून नोकरी करीत आहे. मी मुळचा ग्राम-असवट, ता-महाराजगंज, जि. आझमगड, उत्तर प्रदेश येथील रहिवासी असून एम.एस.सी. आय.टी. ची पदवी संपादन केलेली आहे. माझेकडे आप्पो कंपनीचा मोबाईल फोन असून सदर फोनमध्ये मी आयडी कंपनीचे सिमकार्ड नं.8652851989 वापरत आहे. सदर नंबर वरून मी इंटरनेटचा वापर करीत आहे. माझे मोबाईल मध्ये वटसअप हे अप्लीकेशन मी डाउनलोड केलेले असून त्याद्वारे मी माझे मोबाईल मधील संरक्षित व्यक्तीशी संदेशाचे आदान-प्रदान करीत असतो. दि. 08/07/2022 रोजी दुपारी 02.00 वाजताचे सुमारास माझे मोबाईल मधील वटसअपवर OIL INVESTMENT SEMINAR 23 चा नावाचे ग्रुपमध्ये मला मो.नं. 62818-0371-5226 धारकाने अॅड केलेचे दिसून आले. सदर ग्रुपचा अॅडमिन अमांडा, मो.नं. 6011-37001408 ही महिला होती. ग्रुपमध्ये अमांडा हिने ती 1974 पासून एच.बि.बी. नांवाची आईल मार्केटमध्ये इन्वेस्टमेंट करणारी कंपनी चालवित असून सदर कंपनीचे मुख्यालय, मलेशिया या देशामध्ये आहे. कंपनी यु.एस देशाचे ऑईल मार्केटमधील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करीत असून ऑईल मार्केटचे आगाऊ माहिती आमचेकडे असते. सदर कंपनीमध्ये गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकदारांना 30 टक्के प्रतिदिन नफा मिळवून देण्याचे काम कंपनी करीत आहे. उदा. 10,000/- हजार गुंतवणुकीवर प्रतिदिन 3000/- रुपये नफा मिळेल असा इंग्रजीमध्ये संदेश पाठविला. त्याखालोखाल ग्रुपमध्ये बरेच लोक गुंतवणूक करीत असल्याचे स्क्रीनशॉट पोस्ट होत होते. त्याबाबत मी अधिक माहिती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला असता अमांडा हिने अधिक माहितीसाठी तिची असीस्टंट लीबी मो.नं.6011-6454 2305 हिचेशी संपर्क करणेस सांगितले. त्याप्रमाणे मी दि.11/08/2022 रोजी वटसअप संदेशाद्वारे लिबी हिचेशी संपर्क केला असता तीने मला प्रथम <https://www.hvbgold.top> हे लिंक पाठविले व सदर लिंकवरून कंपनीचे ऑफ डाउनलोड करणेस सांगितले. त्याप्रमाणे मी hvbgold नावाचे ऑफ माझे मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून ऑफमध्ये माझी ई-मेल आयडी itprofessionalpradeep@gmail.com वापरून खाते ओपन केले. त्यानंतर लीबी ने मला तुम्ही थोडी थोडी गुंतवणूक करा तुम्हाला प्रतिदिन 30 टक्के नफा मिळवून देवु असे संदेश करून सांगितल्याने मी अमांडा व लिबी



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

यांचेवर विश्वास ठेवून माझे आय.सी.आय.सी.आय. बक शाखा-जे.बी.नगर अंधेरी मुंबई खाता नं.108601507168 मधून पॅलीम व्दारे दि. 12/07/2022 रोजी 35,000/- रुपये ऑनमधील लिंकव्दारे गुंतवणुक केली. दुसरे दिवशी ऑनमध्ये मला गुंतवणुक व नफा मिळून 45,000 रुपये शी करीत असल्याने मी त्यातील 9500/-रुपये परत माझे बक खात्यात ट्रान्सफर करून घेतले यावरून मला गुंतवणुकी बाबत विश्वास गरील बक खात्यातून तसेच माझी पत्नी सी. संध्या सिंग हिचे अक्लीस बक, शाखा-नरीमन पॉईंट मुंबई खाते नं. 914010052984995 मधून एकूण 5,40,500/- रुपये नमुद ऑनमधील लिंकव्दारे गुंतवणुक केली. त्यापैकी 2,00,000/- रुपये मी लीबी हिने दिरेल्या पानोनिक्स याचे एस बक, शाखा-विलेपार्ले पश्चिम मुंबई खाते नं. 045963300 001603 (IFSC CODE-YESB0000459) मध्ये माझे पत्नीचे बक खात्यातून ऑनलाईन ट्रान्सफर केलेले आहेत. मी वरील प्रमाणे 5,50,000/-रुपये गुंतवणुक केल्यानंतर ऑनमध्ये माझे गुंतवणुक व नफा मिळून 15,00,000/-रुपये प्रफीट दाखवित असल्याने मी दि.20/07/2022 रोजी ऑनमधून 900000/-रुपये माझे बक खात्यात ट्रान्सफर करणे करीता रिक्वेस्ट टाकली. परंतु स्वकम ट्रान्सफर झालेली नसल्याने मी लीबी हिंस वटसअप सेवेश पाठवून स्वकम पाठविणेची विनंती केली असता तीणे आमचा फायनान्स डिपार्टमेंट यावर काम करीत आहे. एक दोन दिवसांमध्ये तुमचे पैसे परत मिळतील असे सगोतले. परंतु दोन दिवसांनंतर सुध्दा स्वकम मला मिळालेली नसल्याने मी वारंवार लीबी हिचेसी वटसअप व्दारे संदेश पाठवून व वटसअप काल करून संपक करण्याचा प्रयत्न केला परंतु मला काहीएक प्रतिसाद मिळाला नाही. यावरून माझी फसवणुक झाल्याची माझी खात्री झाल्याने मी दि. 22/07/2022 रोजी सदर बाबत ऑनलाईन सायबर पोर्टलवर तक्रारी अर्ज केला. त्यानंतर आज रोजी मला बदलापुर पश्चिम पोलीस ठाण्यात बोलाविल्यात आले असून मी माझी फसवणुक झाले बाबत तक्रार देत आहे. तरी दि.08/07/2022 रोजी 14.00 वाजता ते दि.22/07/2022 रोजी 13.00 वाजताचे दरम्यान 1) महिला नावे-अमांडा, नो.नं.6011-37001408 2) महिला नावे-लीबी नो.नं. 6011-6454 2305 यांनी आपसात सगनमत करून अमांडा हिने माझे मोबाईल नशील वटसअपवर OIL INVESTMENT SEMINAR 23 या नावाचे ग्रुपमध्ये माझे समती शिवाय माझा वटसअप मोबाईल नं.8652851989 अंड कल्ल ग्रुपमध्ये अमांडा हिने ती मलेशिया येथील एच.व्ही.बी. नवाची आईल मार्केटमध्ये इन्वेस्टमेंट करणारी कंपनी चालवित असून सदर कंपनीमध्ये गुंतवणुक केल्यास गुंतवणुकदारांना 30 टक्के प्रतिदिन नफा मिळवून देण्याचे अनिष्ट दाखविले, तसेच महिला नावे लीबी हिने मला वटसअप व्दारे <https://www.hvbgold.top> अशी लिंक पाठवून कंपनीचे hvbgold नावाचे ऑन मोबाईलमध्ये डाउनलोड करणेस सांगून ऑन मधील लिंकव्दारे तसेच फायोनिक्स याचे एस बक, शाखा-विलेपार्ले पश्चिम मुंबई खाते नं. 045963300001603 (IFSC CODE-YESB0000459) मध्ये माझे आय.सी.आय.सी.आय. बक, खाता नं. 108601507168 मधून पॅलीम व्दारे तसेच माझी पत्नी सी. संध्या सिंग हिचे अक्लीस बक, शाखा-नरीमन पॉईंट मुंबई खाते नं. 914010052984995 व्दारे एकूण 5,40,500/-रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर करणेस भाग पाडून, माझी गुंतवणुक केलेली स्वकम अथवा नफा मला परत न देता माझी ऑनलाईन इंटरेक्टव्दारे फसवणुक केली आहे, म्हणून माझी अमांडा व लीबी तसेच त्यांचे साध्यादार यांचे विसध्द तक्रार आहे. माझा वरील जबाब मी वाचून पाहिला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे.

- 13.Action** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमुद केलेल्या कलमान्वये वरील अधभालावरून 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 अधिकाऱ्याचे नाव): ANKUSH RAMCHANDRA MASKE
Rank (पद): I (Inspector)
No.(क्र.): to take up the investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)
- (3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणांमुळे तपास करण्यास नकार दिला):
 or (ज्या कारणांमुळे 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 व नूत 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.E. (नॅशनल क्रिमीनल रेकॉर्डिंग एजेंसी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - I)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

Pradeep

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

Pradeep

Signature of Officer in charge, Police Station *पोलीस ठाणेचे अधिकारी*

Name *प्रदेशावर वरिष्ठ पोलीस ठाणे*

Rank(पद): 1 (Inspector)

No.(सं.):



N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण विधिपत्र-1)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र):

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

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	महिला					पेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (ओळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress: Habit(s) (पोशाखाच्या सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Burn Mark	Leucoderma Mole (तिल) (कोड)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	Others (इतर)	
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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)