

म. नो. ६

प्रथम खबर

दिनांक १३/१०/२०२२

मी राजाराम परशराम शहाणे, वय ६९ वर्ष, काम—प्रायव्हेट क्लासेस, रा. ४१/१०२ नाकोडा अपार्टमेंट, साई सेक्शन, अंबरनाथ पूर्व, जि.ठाणे मो.नं. ९२२२४७७९८३/ ७३५०५०४८६६ समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिर्याद देतो की,

मी वरील नमुद पत्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास असुन शारदा क्लासेस प्लॉट नं. १९, शिवाजीचौक, अंबरनाथ पूर्व येथे प्रायव्हेट क्लासेस चालवतो. त्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

माझे एच.डी.एफ.सी बँक शाखा अंबरनाथ खाते क्र.५०१००१०९०४१३१६, अंबरनाथ जयहिंद बँक शाखा अंबरनाथ खाते क्र. १००९०१४०००४०५ खाते असुन माझा मुलगा नितीन राजाराम शहाणे याचे कॅनरा बँक शाखा अंबरनाथ खाते क्र. ०२०११०१३५२५०४ असे बँक खाते आहे.

दिनांक ०५/०७/२०२२ रोजी सकाळी १०:०० वा. चे सुमारास मी माझे वर नमुद क्लासेस मध्ये असतांना माझे वर नमुद मोबाईल नंबरवर अनोळखी मो.नं. ७६९८१५२२८७ या नंबरवरून फोन आला व तो हिल्टन ट्रेडर कंपनीमधुन सचिन मिश्रा नावाचा इसम बोलत असल्याचे सांगुन त्यांची कंपनी फॉरेस्ट ट्रेडिंग करीत असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. तसेच त्यांचे कंपनीचे २०००/-डॉलर गुंतवणुक केल्यास दिवसाला ५० डॉलर नफा मला मिळेल असे त्याने सांगुन माझे वॉट्सअप नंबरवर हिल्टन कंपनीचे कागदपत्रे तसेच त्यांचे कंपनीचा पत्ता पाठविला. त्यानंतर सचिन मिश्रा हा सतत माझेशी फोनवर संपर्कात राहून मला त्यांचे हिल्टन कंपनीबाबत सांगुन खुप नफा होईल पैसे गुंतवुन डी मॅट अकाउंट उघडा असे सांगितले. त्यावेळी नमुद कंपनीबाबत मी माझे लहान साडु सुरेश राउत यांना देखील सर्व माहिती देवुन नमुद कंपनीबाबत त्यांना सांगितले. त्यानंतर सुरेश राउत यांनी देखील नमुद कंपनीचे सचिन मिश्रा यांचेशी फोनवर बोलणे केले. त्यावेळी सचिन मिश्रा यांनी सुरेश राउत यांना डी मॅट अकाउंट उघडुन पैसे गुंतविल्यास कसा नफा होईल ते सर्व समजावुन सांगितल्याने मी माझा मुलगा नितीन राजाराम शहाणे याचे नावे व माझे साडु सुरेश राउत यांनी त्यांचा मुलगा विवेक सुरेश राउत यांचे नावे डी मॅट अकाउंट उघडण्यासाठी सर्व माहिती सचिन मिश्रा यांचे वॉट्सअपवर पाठविली.

त्यानंतर त्यांनी डी मॅट अकाउंट उघडुन त्याबाबतचा आयडी नंबर व पासवर्ड आमचे मोबाईल नंबरवर मॅसेज आले. त्यानंतर आम्ही दोघांनीही आमचे मुलांचे नावे अकाउंट उघडल्यानंतर दिनांक १०/०७/२०२२ रोजी युनियन बँक, उल्हासनगर-३ या बँकेच्या खातेधारक एम.जे.इम्पेक्स कंपनी खाते नंबर ०५३९२१०१०००००४४ या खात्यात २००० डॉलर रक्कम भरण्यास सांगितल्याने मी २००० डॉलर (१,५८,५८०/-रु.) रक्कम आरटीजीएस द्वारे माझे एचडीएफसी बँकेच्या खात्यातुन भरणा केली. त्यावेळी नमुद कंपनीचे सचिन मिश्रा यांनी <http://portal.fxhilton.com> व <http://hiltontrader.com> अशा दोन लिंक पाठवुन आम्हाला दोघांना लिंकवर क्लिक करून ऑप्लीकेशन डाउनलोड करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे आम्ही ऑप्लीकेशन डाउनलोड केल्यावर आमचे डी मॅट अकाउंटवर किती नफा झाला त्याबाबतचा नफा दिसु लागला.

मी नमुद बँक खात्यात पैसे जमा केल्यावर दररोज माझे डी मॅट खात्यामध्ये नमुद ऑप्लीकेशनद्वारे दररोज १०० डॉलर कधी २०० डॉलर (७,९००/- व १५,८००/-रु.)नफा दिसु लागला. त्यानंतर पुन्हा सचिन मिश्रा व रिजनरल मॅनेजर जसुद भरत हे मो.नं. ७६२४००४५२० वरून मला तसेच माझे साडु सुरेश राउत यांना फोन करून आम्ही अगदी किरकोळ स्वरूपात ट्रेड करत आहात. जर दररोज ५०० ते १००० डॉलर नफा मिळवायचा असेल तर १२००० डॉलर (१०,००,०००/-रु.) नमुद कंपनीत अजुन जास्त गुंतवणुक करणेबाबत सांगु लागले. मी त्यांचेवर विश्वास ठेवुन त्यांचे सांगणेप्रमाणे दिनांक १८/०७/२०२२ रोजी विकास ट्रेडिंग कंपनी एरोली शाखेच्या कॅनरा बँक खाते क्र. १२०००११४४८१७ मध्ये १२००० डॉलर (१०,००,०००/-रु.) मी माझा मुलगा नितीन शहाणे याचे कॅनरा बँकेच्या खात्याचे चेकने जमा केले.

त्यानंतर दररोज दिवसाला माझे डी मॅट खात्याचे ऑप्लीकेशन मध्ये १००० डॉलर ते २००० डॉलर नफा दिसु लागला. त्यावेळी मी पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पैसे मला काढता येत नसल्याने मी सचिन मिश्रा व जसुद भरत यांचेशी संपर्क केला. त्यावेळी त्यांनी ३० जुलै पर्यंत लॉकींग वेळ आहे. ३० तारखेपर्यंत पैसे काढता येणार नाही. त्यानंतर तुम्ही पैसे काढू शकता असे मला पटवुन सांगितले. तसेच मला अजुन १२००० डॉलर (१०,००,०००/-रु.) नमुद कंपनीत अजुन जास्त गुंतवणुक करणेबाबत सांगु लागल्याने मी त्यांचेवर विश्वास ठेवुन पुन्हा त्यांचे सांगणेप्रमाणे १२००० डॉलर (१०,००,०००/-रु.) रक्कम दिनांक २१/०७/२०२२ रोजी मेसर्स एस डब्ल्यु.जे इंटरनॅशनल या कंपनीच्या युनियन बँक शाखा उल्हासनगर-३, खाते क्र. १६२३११०१०००००२३ मध्ये माझा मुलगा नितीन शहाणे याचे कॅनरा बँकेच्या खात्यातुन आरटीजीएस द्वारे भरले. त्यानंतर

शिवाजीनगर

पो. स्टेशन

3६2/2022

प्रा.दि.क्र.

४२०.

३४.

प्रतिनि. तैलगा

२००००

६६ (३)

६७६६०

३६/७३-२२

१३/१०/२२

दर.क्र.

६६६६०

स्पास

पो.नि. शहाणे

२०२२

पुन्हा मसुद भरत व सचिन मिश्रा हे मला अजुन रक्कत गुंतवणुक करण्यास सांगु लागले. त्यावेळी मी त्यांना आमचे नफ्याची रक्कम काढुन घेवु द्या. त्यानंतर आणखीन गुंतवणुक करतो असे सांगितले.

मसुद भरत व सचिन मिश्रा हे आणखीन रक्कत गुंतवणुक करण्यास मला भाग पाडत असल्याने मी त्यांचे सांगणेप्रमाणे दिनांक २६/०७/२०२२ रोजी गोंड कॉर्पोरेशन कंपनीच्या इंडसइंड बँकेच्या सुरत शाखेच्या खाते क्र.२००१९१७५१५५६ मध्ये १०००० डॉलर (८,००,०००/-रु.) मी माझे शारदा क्लासेसचे खाते असलेली अंबरनाथ जय हिंद बँकेच्या खात्यातून आरटीजीएस द्वारे भरले.

दिनांक २९/०७/२०२२ रोजी सकाळी मला मसुद भरत व सचिन मिश्रा यांनी फोन करून ८०,००० डॉलरचा जॅकपॉट लागला असल्याची माहिती देवुन ८८,४३० डॉलर विथड्रो करून शकता असे सांगितले. त्यावर हिल्टन ट्रेडर कंपनीतर्फे मला ई मेलद्वारे मॅसेज आला की, ८८४३० डॉलर ची १० टक्के म्हणजे रुपये ७,००,०००/- रूपयांपेक्षा जास्त नफ्यातील हिस्सा म्हणुन प्रथम कंपनीच्या खात्यात जमा करावे लागतील व तसेच केल्यावरच मला पैसे मिळतील, परंतु २४ ताऱ्याच्या आत ८८४३ डॉलर इतकी रक्कम कंपनीला देणे मला शक्य नसल्याचे मी त्यांना सांगितले. त्यानंतर सचिन मिश्रा व जसुद भरत यांनी त्यांचे हेड मॅनेजर हिरेन देसाई हे मला सतत फोन करून पैसे भरण्यासाठी सांगत होते. त्यानंतर जसुद भरत यांनी मला सांगितले की, ते मला मदत करायला तयार आहे. तसेच आमचे अडकलेले पैसे काढण्यास मदत करतील असे सांगितल्याने मी पुन्हा त्यांचेवर विश्वास ठेवुन त्यांचे सांगणेप्रमाणे दिनांक ०४/०८/२०२२ रोजी २४००० डॉलर (२०,००,०००/-रु.) रक्कम हेइंझेल् इम्पेक्स कंपनीच्या आर.बी.एल.बँक फोर्ट शाखेच्या खाते क्र. ०४९००१७९१६२५ या खात्यात माझे शारदा क्लासेसच्या अंबरनाथ जय हिंद बँकेच्या खात्यातून आरटीजीएस द्वारे पाठविले. अशा प्रकारे मी आता पर्यंत एकुण रुपये ४९,५८,५८०/-रक्कम सचिन मिश्रा, मसुज भरत व हिरेन देसाई यांचे सांगणेप्रमाणे भरलेली आहे.

सचिन मिश्रा, मसुज भरत व हिरेन देसाई हे पुन्हा मला फोन करून अजुन पैसे गुंतवणुकीसाठी तगादा लावत आहे. परंतु मी आता पर्यंत भरलेली रुपये ४९,५८,५८०/- रक्कम व माझे नफ्याची रक्कम मला परत न करता माझी फसवणुक करीत असल्याचे माझे लक्षात आल्याने मी पुन्हा पैसे भरले नाही.तसेच त्यादरम्यान माझे साडु सुरेश तुळशीराम राउत यांनी देखील सचिन मिश्रा, मसुज भरत व हिरेन देसाई यांचेवर विश्वास ठेवुन वेळोवेळी रुपये २६,३५,०८०/-रक्कम भरलेली असल्याने त्यांची देखील फसवणुक झालेली आहे.

तरी दिनांक ०५/०७/२०२२ रोजी ते दिनांक ०४/०८/२०२२ रोजीचे दरम्यान मो.नं. ७६९८९५२२८७, ७६२४००४५२० वरून सचिन मिश्रा, मसुज भरत व हिरेन देसाई यांनी फोन करून हिल्टन ट्रेडर कंपनीचे डी मॅट अकाउंट उघडुन ट्रेडींगसाठी डी मॅट अकाउंटवर वेळोवेळी रुपये ४९,५८,५८०/-रक्कम गुंतवणुक केल्यास दिवसाला १०० ते २००० डॉलर नफा मला मिळेल असे सांगुन माझी रुपये ४९,५८,५८०/-रक्कम व माझे साडु सुरेश राउत, रा.बुलढाणा यांची रुपये २६,३५,०८०/-रक्कम अशी आमची एकुण रक्कम रुपये ७५,९३,६६०/- ची फसवणुक केली असल्याने माझी हिल्टन ट्रेडर कंपनीचे पी.आर.ओ.-सचिन मिश्रा, रिजनरल मॅनेजर-मसुज भरत व हेड मॅनेजर- हिरेन देसाई मो.नं.७६९८९५२२८७, ७६२४००४५२० यांचे विरुद्ध तक्रार आहे.

माझी वरील फिर्याद माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर मराठीत टंकलिखित करण्यात आली असुन त्याची प्रिंट आऊट काढुन मी वाचुन पाहिली असुन ती माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष


(डी.एम.ह.जे.)

सहा.पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस ठाणे अंमलदार

शिवाजीनगर पो.स्टे.अंबरनाथ पुर्व

सही :-





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म-पु.)

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): शिवाजी नगर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0362

Year (वर्ष): 2022

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 13/10/2022 13:22

| 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 | ६६(ड) |

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 05/07/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 04/08/2022

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 10:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 18:00 बजे

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

Date (दिनांक): 13/10/2022

Time (वेळ): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 036

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 13/10/2022 13:22 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): शारदा क्लासेस प्लॉट नं 19, शिवाजीचौक, अंबरनाथ 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): राजाराम ~~परमेश्वर~~ शहाणे
 (b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1953
 (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 | 41/102, नाकोडा अपार्टमेंट, साई सेक्शन, अंबरनाथ पूर्व, जिठाणे, शिवाजी नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | स्थायी पत्ता | 41/102, नाकोडा अपार्टमेंट, साई सेक्शन, अंबरनाथ पूर्व, जिठाणे, शिवाजी नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |

(i) Occupation (व्यवसाय):**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9222477983

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 | हिल्टन ट्रेडर कंपनीचे पी.आर.ओ. - सचिन मिश्रा | | | 1. पत्ता माहीत नाही, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | हिल्टन ट्रेडर कंपनीचे रिजनरल मनेजर-मसुज भरत | | | 1. पत्ता माहीत नाही, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 3 | हिल्टन ट्रेडर कंपनीचे हेड मनेजर- हिरेन | | | 1. पत्ता माहीत नाही, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |



देसाई

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):

मी राजाराम प्रशांत शाहणे, वय 69 वर्ष, काम-प्रायव्हेट क्लासेस, रा. 41/102 नाकोडा अपार्टमेंट, साई सेक्शन, अंबरनाथ पूर्व, जि.ठाणे मो.नं. 9222477983/ 7350504866 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिर्याद देतो की,

मी वरील नमुद पत्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास असुन शारदा क्लासेस प्लॉट नं. 19, शिवाजीचैक, अंबरनाथ पूर्व येथे प्रायव्हेट क्लासेस चालवतो. त्यावर मिळणा-या उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

माझे एच.डी.एफ.सी बँक शाखा अंबरनाथ खाते क्र.50100109041316, अंबरनाथ जयहिंद बँक शाखा अंबरनाथ खाते क्र. 1009014000405 खाते असुन माझा मुलगा नितीन राजाराम शहाणे याचे कॅनरा बँक शाखा अंबरनाथ खाते क्र.0201101352504 असे बँक खाते आहे.

दिनांक 05/07/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. चे सुमारास मी माझे वर नमुद क्लासेस मध्ये असतांना माझे वर नमुद मोबाईल नंबरवर अनोळखी मो.नं. 7698152287 या नंबरवरून फोन आला व तो हिल्टन ट्रेडर कंपनीमधुन सचिन मिश्रा नावाचा इसम बोलत असल्याचे सांगुन त्यांची कंपनी फॉरेस्ट ट्रेडिंग करीत असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. तसेच त्यांचे कंपनीत 2000/-डॉलर गुंतवणुक केल्यास दिवसाला 50 डॉलर नफा मला मिळेल असे त्याने सांगुन माझे वॉट्सअप नंबरवर हिल्टन कंपनीचे कागदपत्रे तसेच त्यांचे कंपनीचा पत्ता पाठविला. त्यानंतर सचिन मिश्रा हा सतत माझेशी फोनवर संपर्कात राहून मला त्यांचे हिल्टन कंपनीबाबत सांगुन खुप नफा होईल पैसे गुंतवुन डी मॅट अकाउंट उघडा असे सांगितले. त्यावेळी नमुद कंपनीबाबत मी माझे लहान साडु सुरेश राउत यांना देखील सर्व माहिती देवुन नमुद कंपनीबाबत त्यांना सांगितले. त्यानंतर सुरेश राउत यांनी देखील नमुद कंपनीचे सचिन मिश्रा यांचेशी फोनवर बोलणे केले. त्यावेळी सचिन मिश्रा यांनी सुरेश राउत यांना डी मॅट अकाउंट उघडुन पैसे गुंतविल्यास कसा नफा होईल ते सर्व समजावुन सांगितल्याने मी माझा मुलगा नितीन राजाराम शहाणे याचे नावे व माझे साडु सुरेश राउत यांनी त्यांचा मुलगा विवेक सुरेश राउत यांचे नावे डी मॅट अकाउंट उघडण्यासाठी सर्व माहिती सचिन मिश्रा यांचे वॉट्सअपवर पाठविली.

त्यानंतर त्यांनी डी मॅट अकाउंट उघडुन त्याबाबतचा आयडी नंबर व पासवर्ड आमचे मोबाईल नंबरवर मॅसेज आले. त्यानंतर आम्ही दोघांनीही आमचे मुलांचे नावे अकाउंट उघडल्यानंतर दिनांक 10/07/2022 रोजी युनियन बँक, उल्हासनगर-3 या बँकेच्या खातेधारक एम.जे.इम्पेक्स कंपनी खाते नंबर 053921010000044 या खात्यात 2000 डॉलर रक्कम भरण्यास सांगितल्याने मी 2000 डॉलर (1,58,580/-रु.) रक्कम आरटीजीएस द्वारे माझे एचडीएफसी बँकेच्या खात्यातुन भरणा केली. त्यावेळी नमुद कंपनीचे सचिन मिश्रा यांनी <http://portal.fxhilton.com> o <http://hiltontrader.com> अशा दोन लिंक पाठवुन आम्हाला दोघांना लिंकवर क्लिक करुन ऑप्लीकेशन डाउनलोड करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे आम्ही ऑप्लीकेशन डाउनलोड केल्यावर आमचे डी मॅट अकाउंटवर किती नफा झाला त्याबाबतचा नफा दिसु लागला.

मी नमुद बँक खात्यात पैसे जमा केल्यावर दररोज माझे डी मॅट खात्यामध्ये नमुद ऑप्लीकेशनद्वारे दररोज 100

डॉलर कधी 200 डॉलर (7,900/- व 15,800/-रु.) नफा दिसु लागला. त्यानंतर पुन्हा सचिन मिश्रा व रिजनरल मॅनेजर जसुद भरत हे मो.नं. 7624004520 वरून मला तसेच माझे साडु सुरेश राउत यांना फोन करून आम्ही अगदी किरकोळ स्वरूपात ट्रेड करत आहात. जर दररोज 500 ते 1000 डॉलर नफा मिळवायचा असेल तर 12000 डॉलर (10,00,000/-रु.) नमुद कंपनीत अजुन जास्त गुंतवणुक करणेबाबत सांगु लागले. मी त्यांचेवर विष्वास ठेवुन त्यांचे सांगणेप्रमाणे दिनांक 18/07/2022 रोजी विकास ट्रेडींग कंपनी ऐरोली शाखेच्या कॅनरा बँक खाते क्र. 120001144817 मध्ये 12000 डॉलर (10,00,000/-रु.) मी माझा मुलगा नितीन शहाने याचे कॅनरा बँकेच्या खात्याचे चेकने जमा केले.

त्यानंतर दररोज दिवसाला माझे डी मॅट खात्याचे ऑप्लीकेशन मध्ये 1000 डॉलर ते 2000 डॉलर नफा दिसु लागला. त्यावेळी मी पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पैसे मला काढता येत नसल्याने मी सचिन मिश्रा व जसुद भरत यांचेपै संपर्क केला. त्यावेळी त्यांनी 30 जुलै पर्यंत लॉकींग वेळ आहे. 30 तारखेपर्यंत पैसे काढता येणार नाही. त्यानंतर तुम्ही पैसे काढु शकता असे मला पटवुन सांगितले. तसेच मला अजुन 12000 डॉलर (10,00,000/-)रु. नमुद कंपनीत अजुन जास्त गुंतवणुक करणेबाबत सांगु लागल्याने मी त्यांचेवर विष्वास ठेवुन पुन्हा त्यांचे सांगणेप्रमाणे 12000 डॉलर (10,00,000/-) रक्कम दिनांक 21/07/2022 रोजी मेसर्स एस. डब्ल्यु.जे इंटरनॅशनल या कंपनीच्या युनियन बँक शाखा उल्हासनगर-3, खाते क्र. 162311010000023 मध्ये माझा मुलगा नितीन शहाने याचे कॅनरा बँकेच्या खात्यातुन आरटीजीएस द्वारे भरले. त्यानंतर पुन्हा मसुद भरत व सचिन मिश्रा हे मला अजुन रक्कत गुंतवणुक करण्यास सांगु लागले. त्यावेळी मी त्यांना आमचे नफ्याची रक्कम काढुन घेवु द्या. त्यानंतर आणखीन गुंतवणुक करतो असे सांगितले.

मसुद भरत व सचिन मिश्रा हे आणखीन रक्कत गुंतवणुक करण्यास मला भाग पाडत असल्याने मी त्यांचे सांगणेप्रमाणे दिनांक 26/07/2022 रोजी गोंड कॉर्पोरेशन कंपनीच्या इंडसइंड बँकेच्या सुरत शाखेच्या खाते क्र. 200999759556 मध्ये 10000 डॉलर (8,00,000/-रु.) मी माझे शारदा क्लासेसचे खाते असलेली अंबरनाथ जय हिंद बँकेच्या खात्यातुन आरटीजीएस द्वारे भरले.

दिनांक 29/07/2022 रोजी सकाळी मला मसुद भरत व सचिन मिश्रा यांनी फोन करून 80,000 डॉलरचा जॅकपाँट लागला असल्याची माहीती देवुन 88,430 डॉलर विथड्रो करून षकता असे सांगितले. त्यावर हिल्टोन ट्रेडर कंपनीतर्फे मला ई मेलद्वारे मॅसेज आला की, 88430 डॉलर ची 10 टक्के म्हणजे रुपये 7,00,000/- रुपयांपेक्षा जास्त नफ्यातील हिस्सा म्हणुन प्रथम कंपनीच्या खात्यात जमा करावे लागतील व तसेच केल्यावरच मला पैसे मिळतील, परंतु 24 तासाच्या आत 8843 डॉलर इतकी रक्कम कंपनीला देणे मला शक्य नसल्याचे मी त्यांना सांगितले. त्यानंतर सचिन मिश्रा व जसुद भरत यांनी त्यांचे हेड मॅनेजर हिरेन देसाई हे मला सतत फोन करून पैसे भरण्यासाठी सांगत होते. त्यानंतर जसुद भरत यांनी मला सांगितले की, ते मला मदत करायला तयार आहे. तसेच आमचे अडकलेले पैसे काढण्यास मदत करतील असे सांगितल्याने मी पुन्हा त्यांचेवर विष्वास ठेवुन त्यांचे सांगणेप्रमाणे दिनांक 04/08/2022 रोजी 24000 डॉलर (20,00,000/-रु.) रक्कम हेडझेल इम्पेक्स कंपनीच्या आर.बी.एल.बँक फोर्ट शाखेच्या खाते क्र. 049001791625 या खात्यात माझे शारदा क्लासेसच्या अंबरनाथ जय हिंद बँकेच्या खात्यातुन आरटीजीएस द्वारे पाठविले. अशा प्रकारे मी आता पर्यंत एकुण रुपये 49,58,580/-रक्कम सचिन मिश्रा, मसुज भरत व हिरेन देसाई यांचे सांगणेप्रमाणे भरलेली आहे.

सचिन मिश्रा, मसुज भरत व हिरेन देसाई हे पुन्हा मला फोन करून अजुन पैसे गुंतवणुकीसाठी तगादा लावत आहे. परंतु मी आता पर्यंत भरलेली रुपये 49,58,580/- रक्कम व माझे नफ्याची रक्कम मला परत न करता माझी फसवणुक करीत असल्याचे माझे लक्षात आल्याने मी पुन्हा पैसे भरले नाही. तसेच त्यादरम्यान माझे साडु सुरेश तुळशीराम राउत यांनी देखील सचिन मिश्रा, मसुज भरत व हिरेन देसाई यांचेवर विष्वास ठेवुन वेळोवेळी रुपये 26,35,080/-रक्कम भरलेली असल्याने त्याची देखील फसवणुक झालेली आहे.

तरी दिनांक 05/07/2022 रोजी ते दिनांक 04/08/2022 रोजीचे दरम्यान मो.नं. 7698152287, 7624004520 वरून सचिन मिश्रा, मसुज भरत व हिरेन देसाई यांनी फोन करून हिल्टन ट्रेडर कंपनीचे डी मॅट अकाउंट उघडुन ट्रेडींगसाठी डी मॅट अकाउंटवर वेळोवेळी रुपये 49,58,580/-रक्कम गुंतवणुक केल्यास दिवसाला 100 ते 2000 डॉलर नफा मला मिळेल असे सांगुन माझी रुपये 49,58,580/-रक्कम व माझे साडु सुरेश राउत, रा.बुलढाणा यांची रुपये 26,35,080/-रक्कम अशी आमची एकुण रक्कम रुपये 75,93,660/- ची फसवणुक केली असल्याने माझी हिल्टन ट्रेडर कंपनीचे पी.आर.ओ.-सचिन मिश्रा, रिजनरल मॅनेजर-मसुज भरत व हेड मॅनेजर- हिरेन देसाई मो.नं. 7698152287, 7624004520 यांचे विरुध्द तक्रार आहे. माझी वरील फियरिद माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर मराठीत टंकलिखित करण्यात आली असुन त्याची प्रिंट आउट काढुन मी वाचुन पाहिली असुन ती माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.



N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण विभाग)

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):

ASHOK SAMBHAJI BHAGAT(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 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): ASHOK SAMBHAJI Bt

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

पोलीस ठाणे अमलदार
शिवाजीनगर पोलीस ठाणे
अंबरनाथ (पूर्व)

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) (संशयीत/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 | पुरुष | | | | | चेचक के दाग: NO |
| 2 | पुरुष | | | | | चेचक के दाग: NO |
| 3 | पुरुष | | | | | चेचक के दाग: NO |

| Deformities/ Peculiarities | Teeth (दात) | Hair (केस) | Eyes (डोळे) | Habit(s) (सवयी) | Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी) |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा) | Place Of (का स्थान) | | | | | Others (इतर) |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| | Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा) | Leucoderma (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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)