

**General Diary Details**  
**ठाणे दैनंदिनी तपशील**

**State (राज्य):** महाराष्ट्र

**District (जिल्हा):** ठाणे शहर

**P.S. (पोलीस ठाणे):** मानपाडा

**1. G.D. No. (ठाणे दैनंदिनी क्र.):** 067

**2. G.D. Date & Time (ठा. दै. दिनांक आणि वेळ):** 10/11/2022 19:45 वाजता

**3. G.D. Type (ठाणे दैनंदिनी प्रकार):** फौजदारी प्रकरण

**4. Entry for (officer) (करिता नोंद(अधिकारी )):** shekhar ramdas bagade/पोलीस निरीक्षक

**5. Case Type (प्रकरणाचा प्रकार) :**

**6. G.D. Brief (ठाणे दैनंदिनी संक्षिप्त):**

मी सौ रश्मी सुमित थोटे, वय- 43 वर्षे, व्यवसाय- एजंट, राहणार- रूम नंबर 604, सी विंग नोटीका बिल्डींग, कासारीओ, निळजे रेल्वे स्टेशन जवळ, निळजे डोंबिवली पूर्व संपर्क क्रमांक- 9755878399 समक्ष मानपाडा पोलीस ठाण्यात माझे पतीसह हजर राहून फिर्याद लिहून देते की,

मी वरील दिले पत्त्यावर भाड्याने राहत असून आमचे मुळ गाव हाऊस नंबर 135, शिवम विहार कॉलनी बेमानगोरड रोड खमतारारड सरखंडा विलासपुर राज्य छत्तीसगड, असे असून मी वरील दिले पत्त्यावर माझे पती व मुलीसह राहत असून मी मॅक्स लार्डफ इन्सुरन्स या कंपनीत नोकरी करते तसेच माझे पती खाजगी कंपनीत नोकरी करतात त्यापासून मिळणारे उत्पन्नावर आमचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी घरातूनच माझी नोकरी करत असते मी फेसबुकवर माझे सोशल मिडीयाचे खाते असून त्यामध्ये मी जाहीराती पाहत असते. मी दिनांक 01/11/2022 रोजी घरी असताना माझे फेसबुक पेजवर मला एक जाहीरात दिसली. त्या जाहीरातीत वर्क फॉम होम असे लिहीलेले होते म्हणून मी सदर जाहीरात मोबाइल मध्ये उघडून पाहिली. त्याच्यावरून माझे व्हॉट्सअप क्रमांक 9755878399 ला लिंक झाला. त्यावेळी मी लिंक झालेला समोरचा नंबर पाहिला असता तो क्रमांक 9957759116 हा दिसला. त्यावर तीचे नाव मृणालीनी असल्याचे दिसत आहे. व्हॉट्सअप चालवणारे व्यक्तीने माझे नाव व पत्ता विचारला असता मी माझे नाव व पत्ता तीस व्हॉटअपवर पाठवला. तसेच जॉबची माहिती विचारली तीने माहिती सांगितली की, मी ऑर्डर घ्यायच्या व त्या विक्री करायच्या त्याची जी किंमत असेल ती रक्कम मी द्यायची व त्याची रक्कम व कमिशन मला मिळेल असे सांगितले. तसेच दिवसभरात जेवढे ट्रान्जक्शन होतील त्याची रक्कम तुम्ही एका ठराविक वेळेत काढून घेऊन शकता असे सांगितले. मी सुरवातीस 200 रुपये भरण्यास सांगितले ते मी युपीआय लिंक heamchand2233@airtel यावर भरले त्याचे मला 195 रुपये कमिशन मिळाले असे दाखवले असे मिळून मला 395 रुपये काढून ऑप्शन मिळाले मी ते पैसे काढले त्यानंतर त्यांनी मला व्हॉट्सअपवर एक लिंक पाठवली व त्यामध्ये ऑप्शन निवडायला सांगितले म्हणून मी 3000/- हजार रुपये मी युपीआय लिंक hariomran@ibl यावर भरले तर मला 4800/- रुपये मिळतील असे सांगितले. त्यांनी तिकडून ऑर्डर आलेचे दाखविले व त्या ऑर्डरमध्ये जास्त किमतीचे सामान आल्याचे सांगून मला रिचार्ज करावा लागेल असे सांगितले म्हणून मी 1797/- रुपयाचा रिचार्ज मी युपीआय लिंक satish kumar baranwal ICICI Bank 5468 यावर केला. त्यानंतरही पैसे निघत नसल्याचे मी त्यांना सांगितले त्यावेळी त्यांनी पुन्हा मला 10520/- रुपये भरायला सांगितले मी युपीआय लिंक satish kumar baranwal ICICI Bank 5468 यावर भरले. यानंतरही पैसे निघत नसल्याचे मी त्यांना सांगितले त्यावेळी त्यांनी पुन्हा मला 21244.18/- रुपये भरायला सांगितले मी युपीआय लिंक satish kumar baranwal ICICI Bank 5468 यावर भरले. यानंतरही पैसे निघत नसल्याचे मी त्यांना सांगितले त्यावेळी त्यांनी पुन्हा मला 64665/- रुपये भरायला सांगितले मी युपीआय लिंक satish kumar baranwal ICICI Bank 5468 यावर भरले. यानंतरही पैसे निघत नसल्याचे मी त्यांना सांगितले त्यावेळी त्यांनी पुन्हा मला 1/- रुपये भरायला सांगितले मी युपीआय लिंक satish kumar baranwal ICICI Bank 5468 यावर भरले. त्यानंतर दिनांक 02/11/2022 रोजी मी येस बँक खाते क्रमांक 046963300003331 मोहम्मद अक्रम रफिक खान याचे फिनीक्स मार्केट सिटी कुर्ला मंडई याचे खात्यावर 50,000/- भरण्यास सांगितले ते मी भरले त्यानंतर खाते क्रमांक 051578100006652 सुरज त्रिपाठी याचे खात्यावर 40592/- रुपये भरण्यास सांगितले ते मी भरले त्यानंतर सुनिल आर.एस याचे येस बँक खाते क्रमांक 024978100003125 हुबळी ब्रॅच यावर 30999/- भरण्यास सांगितले ते मी भरले त्यानंतर खाते क्रमांक 051578100006652 सुरज त्रिपाठी याचे खात्यावर 9000/- रुपये भरण्यास सांगितले ते मी भरले. तसेच दिनांक 03/11/2022 रोजी त्यांनी पुन्हा मला 51938.86/- रुपये भरायला सांगितले मी युपीआय लिंक kiran m s axis Bank 8492 यावर भरले. त्यांनी पुन्हा मला 50,000/- व 20,000/- 15,000/- 10,000/- 1205.74/- 1000/- रुपये भरायला सांगितले मी युपीआय लिंक pyararam axiisbank6719 UPI ID 7303734825@ibl यावर भरले. त्यानंतर येस बँक खाते क्रमांक 051578100006652 सुरज त्रिपाठी याचे खात्यावर 103700/- रुपये भरण्यास सांगितले ते मी भरले. त्यानंतर सुनिल आर.एस याचे येस बँक खाते क्रमांक 024978100003125 हुबळी ब्रॅच यावर 108184.34

/- 20,000/- भरण्यास सांगितले ते मी भरले. त्यानंतर दिनेशकुमार याचे खाते क्रमांक 031163400000733 यावर 50,000/- भरण्यास सांगितले ते मी भरले. त्यानंतर दिनांक 04/11/2022 रोजी लिमानी याचे खाते क्रमांक 431801501013 यावर 18,000/- भरण्यास सांगितले ते मी भरले. त्यांनी पुन्हा मला 2000/- रुपये भरायला सांगितले मी युपीआय लिंक vishwesh laximikant sankapal axis 0077 UPI ID cuff1381@axl यावर भरले. त्यानंतर दिनांक 07/11/2022 रोजी खान बारइक सेलर याचे एच.डी.एफ.सी. खाते क्रमांक 50200072901586 यावर 37,184/- 98999/- 80317.43/- 80,318/- भरण्यास सांगितले ते मी भरले. दिनांक 08/11/2022 रोजी अमनकुमार शर्मा याचे खाते क्रमांक 021463300004812 यावर 50,000/- भरण्यास सांगितले ते मी भरले. त्यांनी पुन्हा मला 43682/- रुपये भरायला सांगितले मी युपीआय लिंक dilharan yadav axis 0384 यावर भरले. त्यांनी पुन्हा मला 50,000/- रुपये भरायला सांगितले मी युपीआय लिंक shree Ramsapeer Enterprises Axis 5109 UPI ID renew007@airtel यावर भरले. त्यानंतर नसिबा ट्रॅव्हलर्स याचे खाते क्रमांक 920020016742595 यावर 50,000/- भरण्यास सांगितले ते मी भरले. त्यांनी पुन्हा मला 17,600/- रुपये भरायला सांगितले मी युपीआय लिंक Ram Axis 2694 asan999@airtel यावर भरले. त्यांनी पुन्हा मला 50,000/- रुपये भरायला सांगितले मी युपीआय लिंक firtu das diwan deede006@airtel यावर भरले. असे एकुण मी 12,41,112.55/- रुपये एवढे पैसे ऑनलाईन फसवणुक करून माझेकडून वेळोवेळी घेतले आहेत.

तरी माझे फेसबुक खात्यावर खोटी जाहीरात दाखवून माझा विश्वास संपादन करून दिनांक 01/11/2022 रोजी 11:15 वाजेपासुन दिनांक 08/11/2022 रोजी 19:00 वाजेपावेतो वेळोवेळी वेगवेगळ्या खात्यावर वरील प्रमाणे रक्कम भरण्यास सांगुन माझी एकुण 12,41,112.55/- रुपयाची ऑनलाईन फसवणुक केली म्हणुन माझी वरील सर्व खातेधारक व संपर्क क्रमांक 9957759116 यांचे विरोधात कायदेशिर फिर्याद आहे.

माझी वरील फिर्याद संगणकावर टंकलिखित करण्यात आली असुन ती मी वाचुप पाहिली असता माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष

फिर्यादीची सही

## 7. G.D. Subject (ठा. दै. चा विषय):

प्रथम खबर नोंदणी क्र. 0860 / 2022

## 8. Acts & Sections (अधिनियम आणि कलम):

Sr.No.	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४१९
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम २००८	66d

### Report Printed on

(अहवाल मुद्रित केलेला दिनांक): 10/11/2022

### Report Printed by (द्वारे अहवाल मुद्रित केला):

Name (नाव): shekhar ramdas bagade

Rank (पद): I (Inspector)

### Signature of G.D. Entry By (ठा. दै. नोंद करणाऱ्याची सही):

Name (नाव): shekhar ramdas bagade

Rank (पद): I (Inspector)

No.(क्र.):