

फिर्याद

दिनांक— ०१/१२/२०२२

मी श्री. संजय मुनीलाल वर्मा, वय— ५१ वर्ष, व्यवसाय— नोकरी, रा. रूम नं. ३०४, बिल्डींग नं. ०१, मंगेशी पॅराडाईस, मोहने रोड, शहाड कल्याण प. मो.क्र. ९७५७३३९०४२ समक्ष खडकपाडा पोलीस ठाण्यात हजर राहुन जबाब लिहून देतो कि,

मी वर नमुद पत्त्यावर ७ वर्षांपासून माझे पत्नी गिता वर्मा वय—४९ वर्ष, मुलगी दिप्ती वर्मा वय २४ वर्ष, मुलगा शुभम वर्मा वय २२ वर्ष, राहण्यास असून मी रेल्वे पोलीस मध्ये पोलीस इन्स्पेक्टर म्हणुन अमरावती येथे नोकरीस आहे. त्यावर मिळणारे पगारावर माझे परिवाराचा उदरनिर्वाह चालतो. मी पैसे पाठविणे, व इतर बिले भरणे असे व्यवहार मी ऑनलाईन नेटबँकींग पद्धतीने माझे वरील नमुद मोबाईल क्रमांकावरून करत असतो. माझे मुलुंड पुर्व शाखा मुबई येथील एस.बी.आय.बँकेत सॅलरी अकाऊंट असून सदर अकाऊंटचा खाते क्र 31202677744 असा आहे.

दिनांक ३०/११/२०२२ रोजी सायंकाळी ०६:२७ वा. एक अनोळखी मोबाईल नं. +९१८७१२३१६३१५ यावरून इंग्रजीत टेक्स्ट मेसेज आलेला दिसला. सदर मेसेज मध्ये माझे एस.बी.आय. बँक अकाऊंट ब्लॉक होणेबाबतचा मेसेज असल्याने त्यामध्ये ऑनलाईन नेटबँकींग अपडेट करण्याकरीता पॅनकार्ड पडताळणीसाठी <https://tinyurl.com/Online-verification> या लिंकवर KYC अपडेट करणेबाबतचा मेसेज प्राप्त झाला होता. त्यानंतर मी माझे वरील सॅलरी अकाऊंट ब्लॉक होईल याबितीने कोणताही विचार न करता तात्काळ <https://tinyurl.com/Online-verification> या आलेल्या लिंक ओपन केली. त्यावेळी एस.बी.आय बँकेचे ऑनलाईन नेटबँकींगचे लॉग—इन पेज ओपन झाले व त्यावर मी युजर आयडी, पासवर्ड, कॅप्चा अशी माहिती फिड केली. त्यावेळी मला माझे मोबाईलवर लगेचच एक ओटीपी प्राप्त झाला व सदर ओटीपी मी सदर लॉग इन पेज मध्ये फिड केला. त्यानंतर सदर वेबपेजवर नवीन पेज उघडून पुढील प्रक्रियेसाठी त्यामध्ये मी माझे नाव, जन्मतारीख व बँक सॅलरी अकाऊंटला जोडणी असलेल्या वरील मोबाईल क्रमांक याबाबतची माहिती त्यामध्ये भरली असता माझे मोबाईल वर पुन्हा एक ओटीपी प्राप्त झाला व सदरचा ओटीपी मी पुढील प्रक्रियेसाठी त्यामध्ये फिड केला. त्यानंतर पुन्हा माझे मोबाईलवर ओटीपी प्राप्त झाल्याने सदरचा ओटीपी पुढील प्रक्रियेसाठी फिड केला असता लगेचच सायंकाळी ०७:२७ वाजता माझे सॅलरी अकाऊंट मधुन ९९,९९९/- रुपये व २४,९९९/- रुपये डेबिट झाल्याचे लागोपाठ दोन मेसेज आले. त्यानंतर तात्काळ सायंकाळी ०७:२७ वाजता +९११४१२८५१४०० यानंवर वरून माझे मो.नं. ९७५७३३९०४२ वर फोन आला व सदर अनोळखी इसमाने तो बँक प्रतिनिधी असल्याचे सांगून माझी ऑनलाईन फसवणुक झाली आहे असे कळवून माझे ऑनलाईन नेटबँकींग सुविधा ब्लॉक करित आहे असे सांगून मला दुस—या दिवशी बँकेत जावून माझे वरील नमुद बँकेची नेट बँकींग सुविधा ही पुन्हा सुरळीत पणे सुरू रहावी म्हणून बँकेत जावून सदर सुविधा अॅक्टिवेट करणेबाबत सांगितले. त्यावेळी माझे लक्षात आले की कोणीतरी अज्ञात इसमाने माझे वरील नमुद बँकेच्या सॅलरी अकाऊंट नंबर ३१२०२६७७७४४ मधुन ९९,९९९/- रुपये वळते करून रेफरन्स आय.डी. IGAOSUZEW1 द्वारे तसेच २४,९९९/- रुपये डेबिट होवून IMPS Ref no 233419608438 द्वारे XXXXXX621 या अकाऊंटमध्ये वळते करवून माझी १,२४,९९८/- एकुण रूपांंची ऑनलाईन पद्धतीने फसवणुक केली आहे म्हणून सदर फसवणुकीबाबत पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यास आलो आहे.

तरी दि ३०/११/२०२२ रोजी सायंकाळी ०७:२७ वा. सुमारास यातील आरोपीताने त्याचे मोबाईल नं. +९१८७१२३१६३१५ वरून माझे मोबाईल क्र. ९७५७३३९०४२ यावर एसएमएसद्वारे <https://tinyurl.com/Online-verification> अशी बनावट लिंक पाठवून, सदर लिंक SBI बँकेची असल्याचे भासवून, सदर लिंकद्वारे माझे बँक खाते क्रमांक, नाव, मोबाईल नंबर, जन्म तारीख, अशी माहिती प्राप्त करून तसेच ओटीपी प्राप्त करून माझे संमतीशिवाय माझे एस.बी.आय.बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन लॉगइन करून माझी ओळख चोरून माझे एस.बी.आय.अकाऊंट खात्यातून एकुण १,२४,९९८/- रुपये स्वतःचे बँक खात्यात वळती करून माझी फसवणुक केली आहे म्हणून माझी मोबाईल नं. +९१८७१२३१६३१५ च्या वापरकर्त्याविरूद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

माझी वरील फिर्याद माझे सांगणे प्रमाणे सांगणकावर मराठीत टंकलिखित केली असून ती मला हिदीतून समजावून असता ती माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष,

(एन के यशवंतराव)

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक,

खडकपाडा पोलीस ठाणे, कल्याण

हे लिहून दिले असे

खडकपाडा पोलीस ठाणे
वृ.सं.जि.नं. १४७४/२०२२
माहिती तंत्रज्ञान
क्र. २०००
चे कळुम
६६(८)
६६(९)
प्रमाणे
हा.ता.वेळ
०७/१२/२२
०१/१२/२२
हाखल व
तपास
सपोनि/
यशवंतराव

जवे अमलदार
खडकपाडा पोलीस स्टेशन
बारावे गांव कल्याण
फोन नं. १२५१-२३००४२

IO

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

CR No. I 474/2022

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): खडकपाडा पोलीस स्टेशन

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0474

Year (वर्ष): 2022

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 01/12/2022 03:14

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
3	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. Day(दिवस): बुधवार

Date From (दिनांक पासून): 30/11/2022

Time Period पहर 3

Date To (दिनांक पर्यंत): 30/11/2022

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 07:27 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 07:27 बजे

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

Date (दिनांक): 01/12/2022

Time (वेळ): 02:51 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 007

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 01/12/2022 02:51 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 304, मोहने रोड, शहाड, बिल्डींग नं 01, मंगेशी पराडा, कल्याण प जि ठाणे

(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): संजय मुनीलाल वर्मा

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1971

(d) Nationality (राष्ट्रियत्व): 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. ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)
(अ.क्र.)

ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)

1

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	304, मोहने रोड, शहाड, बिल्डींग नं 01, मंगेशी पराडा, कल्याण प जि ठाणे, खडकपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	304, मोहने रोड, शहाड, बिल्डींग नं 01, मंगेशी पराडा, कल्याण प जि ठाणे, खडकपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9757339042

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.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	अनलाईन ट्रान्झक्शन 1,24,998 एकुण रक्कम	एक लाख चौविस हजार मऊशे अक्षयान्वय रु.

10 Total value of property (In Rs/-)

(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

0.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any

(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास)):

S.No. UIDB Number

(अ.क्र.) (यु.आय.डी.बी.क्र.)

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

खडकपाडा पोलीस ठाणे गु.रजि.नं. I 474/2022, भादवी 420, माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 कलम 66 (C), 66(D) प्रमाणे दिनांक- 01/12/2022

फिर्याद

मी श्री. संजय मुनीलाल वर्मा, वय- 51 वर्षे, व्यवसाय- नोकरी, रा. रूम नं. 304, बिल्डींग नं. 01, मंगेशी पॅराडाईस, मोहने रोड, शहाड कल्याण प. मो.क्र. 9757339042 समक्ष खडकपाडा पोलीस ठाण्यात हजर राहुन जबाब लिहून देतो कि,

मी वर नमुद पत्यावर 7 वर्षांपासून माझे पत्नी गिता वर्मा वय-49 वर्षे मुलगी दिप्ती वर्मा वय 24 वर्षे, मुलगा शुभम वर्मा वय 22 वर्षे, राहण्यास असून मी रेल्वे पोलीस मध्ये पोलीस इन्स्पेक्टर म्हणून अमरावती येथे नोकरीस आहे. त्यावर मिळणारे पगारावर माझे परिवाराचा उदरनिर्वाह चालतो. मी पैसे पाठविणे, व इतर बिले भरणे असे व्यवहार मी ऑनलाईन नेटबँकींग पद्धतीने माझे वरील नमुद मोबाईल क्रमांकावरून करत असतो. माझे मुलुंड पुर्व शाखा मुंबई येथील एस.बी.आय.बँकेत सॅलरी अकाउंट असून सदर अकाउंटचा खाते क्र 31202677744 असा आहे. दिनांक 30/11/2022 रोजी सायंकाळी 06.27 वा. एक अनोळखी मोबाईल नं. \$918712316315 यावरून इंग्रजीत टेक्स्ट मेसेज आलेला दिसला. सदर मेसेज मध्ये माझे एस.बी.आय. बँक अकाउंट ब्लॉक होणेबाबतचा मेसेज असल्याने त्यामध्ये ऑनलाईन नेटबँकींग अपडेट करण्याकरीता पॅनकार्ड पडताळणीसाठी <https://tinyurl.com/Online-verification> या लिंकवर KYC अपडेट करणेबाबतचा मेसेज प्राप्त झाला होता. त्यानंतर मी माझे वरील सॅलरी अकाउंट ब्लॉक होईल या भितीने कोणताही विचार न करता तात्काळ <https://tinyurl.com/Online-verification> या आलेल्या लिंक ओपन केली. त्यावेळी एस.बी.आय बँकेचे ऑनलाईन नेटबँकींगचे लॉग-इन पेज ओपन झाले व त्यावर मी युजर आयडी, पासवर्ड, कॅप्चा अशी माहिती फिड केली. त्यावेळी मला माझे मोबाईलवर लगेचच एक ओटीपी प्राप्त झाला व सदर ओटीपी मी सदर लॉग इन पेज मध्ये फिड केला. त्यानंतर सदर वेबपेजवर नवीन पेज उघडून पुढील प्रक्रियेसाठी त्यामध्ये मी माझे नाव, जन्मतारीख व बँक सॅलरी अकाउंटला जोडणी असलेल्या वरील मोबाईल क्रमांक याबाबतची माहिती त्यामध्ये भरली असता माझे मोबाईल वर पुन्हा एक ओटीपी प्राप्त झाला व सदरचा ओटीपी मी पुढील प्रक्रियेसाठी त्यामध्ये फिड केला. त्यानंतर पुन्हा माझे मोबाईलवर ओटीपी प्राप्त झाल्याने सदर चा ओटीपी पुढील प्रक्रियेसाठी फिड केला असता लगेचच सायंकाळी 07.27 वाजता माझे सॅलरी अकाउंट मधुन 99,999/- रुपये व 24,999/- रुपये डेबिट झाल्याचे लागोपाठ दोन मेसेज आले. त्यानंतर तात्काळ सायंकाळी 07.27 वाजता +911412851400 यानंबर वरून माझे मो.नं. 9757339042 वर फोन आला व सदर अनोळखी इसमाने तो बँक प्रतिनिधी असल्याचे सांगून माझी ऑनलाईन फसवणूक झाली आहे असे कळवून माझे ऑनलाईन नेटबँकींग सुविधा ब्लॉक करीत आहे असे सांगून मला दुस-या दिवशी बँकेत जावून माझे वरील नमुद बँकेची नेट बँकींग सुविधा ही पुन्हा सुरळीत पणे सुरू रहावी म्हणून बँकेत जावून सदर सुविधा अॅक्टिवेट करणेबाबत सांगितले. त्यावेळी माझे लक्षात आले की कोणीतरी अज्ञात इसमाने माझे वरील नमुद बँकेच्या सॅलरी अकाउंट नंबर 31202677744 मधुन 99,999/- रुपये वळते करून रेफरन्स आय.डी. IGAOSUZEW1 द्वारे तसेच 24,999/- रुपये डेबिट होवून IMPS Ref no 233419608438 द्वारे XXXXXX621 या अकाउंटमध्ये वळते करवून माझी 1,24,998/- एकूण रुपयांची ऑनलाईन पद्धतीने फसवणूक केली आहे म्हणून सदर फसवणुकीबाबत पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यास आलो आहे.

तरी दि 30/11/2022 रोजी सायंकाळी 07.27 वा. सुमारास यातील आरोपीताने त्याचे मोबाईल नं. +918712316315 वरून माझे मोबाईल क्र. 9757339042 यावर एसएमएसद्वारे <https://tinyurl.com/Online-verification> अशी बनावट लिंक पाठवून, सदर लिंक SBI बँकेची असल्याचे भासवून, सदर

लिकद्वारे माझे बँक खाते क्रमांक, नाव, मोबाईल नंबर, जन्म तारीख, अशी माहिती प्राप्त करून तसेच ओटीपी प्राप्त करून माझे संमतीशिवाय माझे एस.बी.आय.बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन लॉगइन करून माझी ओळख चोरून माझे एस.बी.आय.अकाउंट खात्यातून एकूण 1,24,998/- रुपये स्वतःचे बँक खात्यात वळती करून माझी इंटरनेटच्या माध्यमातून फसवणुक केली आहे म्हणून माझी मोबाईल नं. +918712316315 च्या वापरकर्त्याविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे. तपास- सपोनि/एन. के. यशवंतराव

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):

SARJERAO SHANKAR PATIL(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):

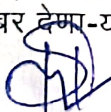
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

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 प्रभाग अधिकारी-याची स्वाक्षरी)
Name (नाव): SARJERAO SHANKAR
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):

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
						01

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.)