

कोर



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)  
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - I)

### 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): बदलापूर पश्चिम Year (वर्ष): 2022  
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0257 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 18/12/2022 00:11 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन  
Time Period  
(कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 08/05/2022  
Date To (दिनांक पर्यंत): 24/08/2022  
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे  
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 17/12/2022

Time (वेळ): 20:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 001

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 18/12/2022 00:11 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, 5 किमी

(b) Address (पत्ता): शाँप नं106, देवधर मार्केट बदलापूर प

Beat No. (बिट क्र.):

(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): संदिप बळवंत पवार

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1987

(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.)	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		





I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ. क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	जय अंबे रहिवासी संघ, इंदिरानगर वागळे इस्टेट, ठाणे प, वागळे इस्टेट, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	जय अंबे रहिवासी संघ, इंदिरानगर वागळे इस्टेट, ठाणे प, वागळे इस्टेट, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7039128949

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	अनेकेत शिवाजी इंदलकर		वडील का नाम : शिवाजी	1. विठठलवाडी, विठ्ठलवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	किसन सत्यनारायण गुर्जर		वडील का नाम : सत्यनारायण	1. मिरा रोड, मिरा रोड, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत
3	इरषाद बेग			1. पत्ता माहीत नाही, बदलापूर पश्चिम, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	राहुल टिकोने			1. कल्याण, महात्मा फुले चौक, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
5	प्रतिक शिंगोटे			1. खोणी, मानपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
6	शिवम बरनवाल			1. पत्ता माहीत नाही, बदलापूर पश्चिम, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
7	नितीन पडवळ			1. घोडबंदर रोड, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
8	संकेत धनराव			1. चिंचपाडा कल्याण, कोळसेवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

अर्जावरून दाखल

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	रोख रक्कम	4,226,032.00

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) :

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)  
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म)

दिनांक 08/05/2022 ते 24/08/2022 रोजी पर्यंत 1) अनिकेत शिवाजी इंदलकर 2) किसन सत्यनारायण गुर्जर 3) इरशाद बेग 4) राहुल टीकोने 5) प्रतिक शिंगोटे 6) शिवम बरनवाल 7) नितीन पडवळ 8) संकेत धनराव या सर्वांनी शॉप नं 106, देवधर मार्केट, बदलापूर पश्चिम, ता अंबरनाथ, जि. ठाणे या ठिकाणी डेटा हब नावाने कंपनीचे कार्यालय सुरु करून डेटा कंपनीच्या बँबसाईटवर 3 दिवसांत रक्कम दुप्पट करण्याची जाहिरात करून त्याद्वारे त्यांच्या वरील नमूद बँक खात्यांवर रक्कम स्विकारून, रक्कम परत न करता माझी, माझी पत्नी नेत्रा पवार व महिला नामे अंबु शेमाडे यांची एकूण रक्कम रुपये 42,26,032/- एवढ्या रकमेची फसवणूक केली म्हणून माझी त्यांच्या विरोधात तक्रार आहे. cr no.257/2022 file attached मी संदीप बळवंत पवार, वय 35 वर्षे, धंदा नोकरी, रा. जय अंबे रहिवासी संघ, इंदिरा नगर, वागळे इस्टेट, ठाणे पश्चिम, ठाणे मो.नं. 7039128949 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देतो की, मी वरील प्रमाणे असून नमूद पत्त्यावर माझी पत्नी सौ. नेत्रा संदीप पवार, वय 33 वर्षे, माझ्या दोन मुली 1) अदविता संदीप पवार, वय 9 वर्षे, 2) निहीरा संदीप पवार, वय 7 वर्षे, यांच्यासह राहण्यास आहे. मी फास्टट्रक हाऊसिंग फायन्स मध्ये डेपुटी मॅनेजर म्हणून खाजगी नोकरी करीत असून त्यातून मिळणारे पगारावर माझा व माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मी वरील पत्त्यावर राहत असून माझा भाऊ प्रशांत बळवंत पवार, हा अ/403 श्रीकृष्णधाम स्वप्ननगरी, बेलवली, बदलापूर पश्चिम येथे राहतो. मी माझे कुटुंबासह शनिवार रविवार माझे भावाकडे दोन दिवस मुक्कामी येतो.

दिनांक 08/05/2022 रोजी माझ्या भावाच्या शेजारी राहणारी मुलगी नामे पिक्की पासी या मुलीने आम्हाला सांगितले की, मी डेटा हब या कंपनीमध्ये शॉप नं 106, देवधर मार्केट, बदलापूर पश्चिम येथे काम करते काँप्पी पेस्टचे काम आहे. तेथे मला 100 ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर 200 रु. मिळतात. हे काम मी पण तुम्हाला देऊ शकते. त्यासाठी तुम्हाला 5000/- रुपये डीपॉझिट म्हणून द्यावे लागतील परंतु तुम्ही जर दोन रेफरन्स जोडले (दोन लोक जोडले जसे मी तुम्हाला कंपनीशी जोडत आहे) तर तुम्हाला 2500/- रुपये भरावे लागतील आणि ही रक्कम तुमच्या पेमेंट मधून सुध्दा थोडी थोडी कपात करता येते. सद्या तुम्ही 500/- रुपये रजिस्ट्रेशन फी द्या. मी तुम्हाला कामाची लिंक पाठवते त्यात तुम्ही आयडी मध्ये तुमचा मोबाईल क्रमांक टाका आणि पासवर्ड मध्ये जन्म तारीख टाका म्हणजे तुमचा आयडी बनेल. त्या मुलीने मला पुढील लिंक पाठवली ती [http://139.59.86.73/data\\_hub/backend/auth/logout](http://139.59.86.73/data_hub/backend/auth/logout) ही लिंक आहे. मी त्या लिंकवर क्लिक केले तेव्हा डाटा हब नावाची साईट ओपन झाली. त्यामध्ये मी माझा मोबाईल क्रमांक युजर आयडीच्या ठिकाणी टाकला व पासवर्डच्या ठिकाणी माझी जन्मवर्ष टाकले तेव्हा माझी आयडी ओपन झाली. मी त्या साईटवर काम करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर माझ्या पत्नीचा पण आयडी माझ्या रेफरन्सने ओपन केला. दोन दिवसांनी या केलेल्या कामाचे पैसे घेण्यासाठी मी डेटा हब ऑफिस, देवधर मार्केट, बदलापूर पश्चिम येथे गेलो. तेथे मला अनिकेत इंदलकर भेटला पण त्यांनी मला सांगितले की, पेमेंट करण्याची वेळ ही 10 ते 4 पर्यंत असते आता वेळ संपून गेली तुम्ही उद्या या असे सांगितल्याने मी घरी निघून गेलो. त्याचे दुस-या दिवशी माझा भाऊ गेला तेव्हा त्यांनी त्याचेकडे माझे रुपये 400/- दिले. त्यानंतर एकवेळ पेमेंट घेण्यासाठी मी गेलो तेव्हा मला त्या ऑफिसमध्ये संकेत धनराव भेटला तो बाकीच्या लोकांचे पेमेंट करत होता. परंतु त्यांनी सांगितले की अनिकेत बाहेरगावी देवदर्शनाला गेला आहे तो आल्यानंतर तुम्ही तुमचे पेमेंट घ्या. त्यानंतर त्यांनी पेमेंट ऑनलाईन देण्यास सुरुवात केली. दिनांक 17/06/2022 रोजी मी डेटा हब ऑफिस, देवधर मार्केट, बदलापूर पश्चिम येथे गेलो व तेथे अनिकेत इंदलकर होता. त्याला मी सांगितले की, माझ्या रेफरन्सने आलेले लोक माझ्या पाठी लागतात पेमेंट कधी होईल म्हणून त्यासाठी पेमेंट लवकर करा असे सांगितल्यावर तो म्हणला की, मी प्रयत्न करतो. त्या आयडीवर मी 13 जुलै 2022 पर्यंत काम केले. त्यांनी मला जुन महिन्यापर्यंत व्यवस्थीत पेमेंट दिले. त्यानंतर जुन महिन्याच्या शेवटच्या अठवड्यात त्यांनी मला सांगितले की, मी ज्यांना डेटा विकतो त्यांच्याकडून पैसे यायला लेट होत आहे. त्यामुळे तुम्हाला पैसे 90 दिवसांनी मिळतील असे सांगितले.

दिनांक 13/07/2022 रोजी डेटा हब कंपनीची सर्व टीम पार्टनर 1) अनिकेत शिवाजी इंदलकर, 2) संकेत धनराव 3) नितेश बोरसे 4) राहुल टिकोने हे मला नितीन कंपनी ठाणे येथे एका छोट्या हॉटेलमध्ये भेटले व संकेत मला म्हणाला की, आपल्या कंपनीच्या पेमेंटला वेळ लागत आहे. तुमच्या रेफरन्सनी आलेल्या लोकांना प्रतेकी हजार रुपये द्यायला सांगा म्हणजे पेमेंट लवकर करता येईल. मी त्यांना सांगितले की, असे काही करता येणार नाही. असे सांगितल्यावर त्यांनी माझ्याकडे दोन लाख रुपये मागीतले. माझ्याकडे तेवढे पैसे नव्हते. परंतु मी माझे माझ्या ICICI बँकेचे खाते क्र. 121701507130 यावरून अनिकेत इंदलकर याचे ICICI बँकेचे खाते क्रमांक 188101508685 यावर रुपये 40,000 /- नेट बँकिंगद्वारे ऑनलाईन पाठविले.

दिनांक 13/07/2022 रोजी रात्री डेटा हब च्या साईटवर Phir Hera Pheri Offer 3 days mai paisa double असे नोटीफिकेशन टाकले होते. त्यावर क्लिक केल्यावर 1) अनिकेत इंदलकर याचे ICICI बँकेचे खाते क्रमांक 188101508685 ची डीटेल्स 2) रिअल मेन्स नावाने किसन सत्यनारायण गुर्जर याचे YES बँकेचे खाते क्रमांक 042163400001491 ची डीटेल्स 3) इरशाद बेग याचा फोन पे नंबर 9987547553 4) राहुल टीकोने याचे नावाचे बारकोड त्याचा UPI ID - omcollection2021@icici असा 5) प्रतिक शिंगोटे याचा गुगल पे व फोन पे नंबर 8454923264 6) शिवम बरनवाल Fino Payment बँक AC.NO.20173543629, गुगल पे व फोन पे नंबर 9136125124 असे हे दिसत होते. हे सर्व पाहून मी अनिकेतला फोन केला आणि त्याला बोललो की, पैसे याचे प्रॉब्लेम चालू आहेत असे मला बोलत होते आणि हे आता काय टाकले आहे. तेव्हा तो बोलला की डाटा सर्चला दोन रुपये लागतात व आपण दहा रुपयांना नवीन कंपनीला डाटा विकतो. त्यामुळे आपल्याला फायदा होत आहे. त्यामुळे आपण ही स्कीम चालू केली आहे. माझ्याकडून घेतलेले वरील रक्कम कंपनीला डाटा विकतो. त्यामुळे आपल्याला फायदा होत आहे. त्यामुळे आपण ही स्कीम चालू केली आहे. माझ्याकडून घेतलेले वरील रक्कम 40,000/- रुपये ही माझी पत्नी नेत्रा संदीप पवार, हिचे नावाने डेटा हब च्या साईटवर डबल स्कीममध्ये टाकलेली रक्कम म्हणून दिसत होती.

दिनांक 15/07/2022 रोजी सकाळी नितीन शंकर पडवळ यांनी त्याचे digi बँकेचे खाते क्र. 881003130560 या खात्यावरून माझ्या पत्नीच्या HDFC बँकेच्या खाते क्रमांक 15791050036449 यावर 80,000/- रुपये पाठविले. तेव्हा माझ्या पत्नीने अनिकेत इंदलकर याला विचारले की कसले पैसे पाठविले आहेत. तेव्हा त्यांनी सांगितले की, तुमचे घेतलेले 40,000/- रु. आम्ही डबल मध्ये टाकले होते. त्याचे डबल 80,000/- रु. झाले ते पाठविले आहेत. आमचे वरील प्रमाणे दिलेली रक्कम अनिकेत इंदलकर याने दुप्पट रक्कम परत केली होती. म्हणून माझा त्याने सुरु केलेल्या स्मवर विश्वास बसला. त्यामुळे मी त्यांना डबल स्कीम मध्ये इन्वेस्ट करण्यासाठी पुढील प्रमाणे रक्कम पाठविली आहे. शिवम बरनवाल याचे Fino Payment bank A/C.20173543629, यावर संदीप बळवंत पवार या माझ्या digi बँकेचे खाते क्र. 881035890515 यावरून पाठविलेली रक्कम

Sr no, Transaction date, Transaction description, Amount(DR),  
1.19-Jul-22, IMPS-P2A-220023128607-Shivam barnwal, 73,000.00  
2.19-Jul-22, NEFT-0811OP2107259994-Shivam barnwal, 55,000.00  
3.19-Jul-22, IMPS-P2A-220020126669-Shivam barnwal, 19,000.00  
4.19-Jul-22, IMPS-P2A-220020126640-Shivam barnwal, 50,000.00  
5.19-Jul-22, IMPS-P2A-220020126624-Shivam barnwal, 50,000.00





I.I.F.-I (एकीकृत अवलोकन फॉर्म - १)

6.19-Jul-22,IMPS-P2A-220019126612-Shivam barnwal,50,000.00  
7.19-Jul-22,IMPS-P2A-220019126594-Shivam barnwal,50,000.00  
8.19-Jul-22,IMPS-P2A-220019126352-Shivam barnwal,5.00  
9.20-Jul-22,IMPS-P2A-220115135292-Shivam barnwal,25,000.00  
10.20-Jul-22,IMPS-P2A-220115135197-Shivam barnwal,50,000.00  
11.20-Jul-22,IMPS-P2A-220115135190-Shivam barnwal,50,000.00  
12.21-Jul-22,IMPS-P2A-220200140534-Shivam barnwal,95,000.00  
13.22-Jul-22,IMPS-P2A-220322164523-Shivam barnwal,50,000.00  
14.22-Jul-22,IMPS-P2A-220322164536-Shivam barnwal,50,000.00  
15.22-Jul-22,IMPS-P2A-220322164545-Shivam barnwal,50,000.00  
16.23-Jul-22,IMPS-P2A-220420174382-Shivam barnwal,50,000.00  
17.23-Jul-22,IMPS-P2A-220420174370-Shivam barnwal,50,000.00  
18.23-Jul-22,IMPS-P2A-220418173250-Shivam barnwal,50,000.00  
19.23-Jul-22,IMPS-P2A-220417172718-Shivam barnwal,50,000.00,  
20.26-Jul-22,IMPS-P2A-220723209445-Shivam barnwal,10,000.00  
21.26-Jul-22,IMPS-P2A-220723209439-Shivam barnwal,50,000.00  
22.26-Jul-22,IMPS-P2A-220723209431-Shivam barnwal,50,000.00  
23.26-Jul-22,IMPS-P2A-220721208460-Shivam barnwal,25,000.00  
24.26-Jul-22,IMPS-P2A-220721208442-Shivam barnwal,50,000.00  
25.26-Jul-22,IMPS-P2A-220721208429-Shivam barnwal,50,000.00  
26.27-Jul-22,IMPS-P2A-220822220309-Shivam barnwal,50,000.00  
27.27-Jul-22,IMPS-P2A-220822220298-Shivam barnwal,50,000.00  
28.27-Jul-22,IMPS-P2A-220821220277-Shivam barnwal,50,000.00  
29.27-Jul-22,IMPS-P2A-220821220271-Shivam barnwal,99,000.00  
30.27-Jul-22,IMPS-P2A-220820219375-Shivam barnwal,50,000.00,  
31.27-Jul-22,IMPS-P2A-220820219346-Shivam barnwal,50,000.00  
Total Rs.15,01,005.00

किसन सत्यनारायण गुर्जर याचे Yes बँक A/C.042163400001491, यावर संदीप बळवंत पवार या माझ्या digi बँकेचे खाते क्र. 881035890515 यावरून पाठविलेली रक्कम

Sr. No.Transaction date,Transaction description ,Amount(DR)  
1.29-Jul-22,UPI~221088385969~mensreal69@okaxis~KISHAN SATYANAR,51,000.00  
2.30-Jul-22,IMPS-P2A-221121257752-Real mens,10,000.00  
3.30-Jul-22,IMPS-P2A-221118255275-Real mens,50,000.00  
4.30-Jul-22,IMPS-P2A-221118255267-Real mens,50,000.00  
5.01-Aug-22,IMPS-P2A-221322285087-Real mens,30,000.00  
6.01-Aug-22,IMPS-P2A-221321284088-Real mens,56,000.00  
7.03-Aug-22,IMPS-P2A-221512304789-Real mens,5,000.00  
Total Rs.2,52,00.00

शिवम बरनवाल याचे fino payment बँक A/C.20173543629,यावर संदीप बळवंत पवार या माझ्या ICICI बँकेचे खाते क्र. 121701507130 यावरून पाठविलेली रक्कम

Sr. No.Transaction Date,Transaction Remarks,Amount (DR )  
1.18/07/2022,MMT/IMPS/219822829179/data hub invest/Shivam Bar/FINO0,10000.00  
2. 18/07/2022,MMT/IMPS/219914277133/Data hub invest/Shivam Bar/FINO0,2500.00  
3.19/07/2022,MMT/IMPS/220018003246/Investment Netr/Shivam Bar/FINO0,50000.00  
4.19/07/2022,MMT/IMPS/220018007189/Investment Netr/Shivam Bar/FINO0,50000.00  
5.19/07/2022,MMT/IMPS/220019130641/Netra Pawar/Shivam Bar/FINO0,50000.00  
6.19/07/2022,MMT/IMPS/220019132171/Netra Pawar/Shivam Bar/FINO0,50000.00  
7.19/07/2022,MMT/IMPS/220019133668/Netra Pawar/Shivam Bar/FINO0,50000.00,  
8.19/07/2022,MMT/IMPS/220019261520/Netra Pawar/Shivam Bar/FINO0,50000.00  
9.20/07/2022,MMT/IMPS/220115351210/Netra Pawar/Shivam Bar/FINO0,50000.00  
10.20/07/2022,MMT/IMPS/220115357686/Netra Pawar/Shivam Bar/FINO0,50000.00  
11.20/07/2022,MMT/IMPS/220115359196/Netra Pawar/Shivam Bar/FINO0,50000.00  
12.21/07/2022,MMT/IMPS/220200857888/Netra Pawar/Shivam Bar/FINO0,60000.00,  
13.22/07/2022,MMT/IMPS/220322214325/Netra Pawar/Shivam Bar/FINO0,60000.00  
14.27/07/2022,MMT/IMPS/220821739553/Netra pawar/Shivam Bar/FINO0,50000.00  
15.27/07/2022,MMT/IMPS/220821742736/Netra Pawar/Shivam Bar/FINO0,60000.00  
Total Rs .6,92,500.00





N.C.R.B. (एन. सी. आर. बी.)  
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - 1)

शिवम बरनवाल याचे fino payment बँक A/C.20173543629, यावर सदीप बळवंत पवार या माझ्या Axis बँकेचे खाते क्र. 919010029640331 यावरून पाठविलेली रक्कम  
Sr.No. Tran Date, PARTICULARS, Amount (DR)  
1.19-07-2022,IMPS/P2A/220020660442/shivam/FINOPay/X543629/,3.95  
2.19-07-2022,IMPS/P2A/220020771833/shivam/FINOPay/X543629/,31005.9  
3.19-07-2022,IMPS/P2A/220023584064/shivam/FINOPay/X543629/,15005.9  
4.22-07-2022,IMPS/P2A/220322478213/shivam/FINOPay/X543629/,55005.9  
5.23-07-2022,IMPS/P2A/220421810093/shivam/FINOPay/X543629/,37005.9  
Total Rs.1,38,027.55

शिवम बरनवाल याचे fino payment बँक A/C.20173543629, यावर नेत्रा सदीप पवार हिने तिचे HDFC बँकेचे खाते क्र. 15791050036449 यावरून पाठविलेली रक्कम  
Sr.No. Tran. Date, Narration, Chq./Ref.No. Withdrawal Amt.  
1. 19/07/22,IMPS-220023168775-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-INVESTMENT NETRA PAWAR,0000220023168775,15000  
2.20/07/22,IMPS-220123197143-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-NETRA PAWAR,0000220123197143,50000  
3.20/07/22,IMPS-220123198505-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-NETRA PAWAR,0000220123198505,50000  
4.20/07/22,IMPS-220123197361-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-NETRA PAWAR,0000220123197361,50000  
5.20/07/22,IMPS-220123199276-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-NETRA PAWAR,0000220123199276,50000  
6.22/07/22,IMPS-220316164572-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-INVT-NETRA PAWAR,0000220316164572,60000  
7.22/07/22,IMPS-220318118251-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-INVT-NETRA PAWAR,0000220318118251,40000  
8.22/07/22,IMPS-220320193950-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-INVT-NETRA PAWAR,0000220320193950,50000  
9.22/07/22,IMPS-220320199054-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-INVT-NETRA PAWAR,0000220320199054,50000  
10.23/07/22,IMPS-220419350863-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-INVEST NETRA PAWAR,0000220419350863,50000  
11.23/07/22,IMPS-220421304235-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-INVT NETRA PAWAR,0000220421304235,50000  
12.23/07/22,IMPS-220421306488-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-INVEST NETRA PAWAR,0000220421306488,50000  
13.27/07/22,IMPS-220822313930-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-NETRA PAWAR,0000220822313930,50000  
14.27/07/22,IMPS-220822315593-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-NETRA PAWAR,0000220822315593,50000  
15.27/07/22,IMPS-220822317154-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-NETRA PAWAR,0000220822317154,90000  
16.27/07/22,IMPS-220823338273-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-NETRA PAWAR,0000220823338273,50000  
17.27/07/22,IMPS-220823340007-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-NETRA PAWAR,0000220823340007,71000  
18.28/07/22,IMPS-220922351805-SHIVAM BARNWAL-FINO-XXXXXXX3629-NETRA PAWAR,0000220922351805,64000  
Total Rs.9,40,000.00

रिअल मेन्स नावाने किसन सत्यनारायण गुर्जर याचे Yes बँकेचे खाते क्रमांक 042163400001491 यावर नेत्रा सदीप पवार हिने तिचे HDFC बँकेचे खाते क्र. 15791050036449 यावरून पाठविलेली रक्कम  
Sr.No. Date, Narration Chq./Ref.No. Withdrawal Amt.  
1.28/07/22,UPI-KISHAN SATYANARAYAN -MENSREAL69@OKAXIS-YESB0000421-220937315060-DATA HUB INVESTMEN,0000220937315060,64000  
2.31/07/22,UPI-KISHAN SATYANARAYAN -MENSREAL69@OKAXIS-YESB0000421-221285293125-UPI,





0000221285293125,42000  
3.31/07/22,UPI-KISHAN SATYANARAYAN -MENSREAL69@OKAXIS-YESB0000421-2 21290204490-  
SHUBHAM KALE,0000221290204490,20000  
4.31/07/22,UPI-KISHAN SATYANARAYAN -MENSREAL69@OKAXIS-YESB0000421-221293761649-  
LAXMI JAYADU,0000221293761649,10000  
5.31/07/22,UPI-KISHAN SATYANARAYAN -MENSREAL69@OKAXIS-YESB0000421-221299863785-  
YASHWANT RAUT,0000221299863785,10000  
6.01/08/22,UPI-KISHAN SATYANARAYAN -MENSREAL69@OKAXIS-YESB0000421-221310242031-  
SUHASINI RAUT,0000221310242031,10000  
7.02/08/22,UPI-KISHAN SATYANARAYAN -MENSREAL69@OKAXIS-YESB0000421-221424433533-  
TEJASWITA KAMBLE,0000221424433533,5000  
Total Rs.1,61,000.00

वरील तक्त्याप्रमाणे माझ्या व माझ्या पत्नीच्या खात्यातून 1) अनिकेत शिवाजी इंदलकर 2) रिअल मेन्स किसन सत्यनारायण गुर्जर 3) शिवम बरनवाल या तीघांच्या खात्या मध्ये म्हणजे डाटा हब कंपनीमध्ये पैसे डबल करण्यासाठी पाठवलेली रक्कम ही एकुण 36,84,532.00/- आहे. वरील सर्व रक्कम ही माझ्या व माझ्या पत्नीचे नातेवाईक, मित्र मैत्रिणी व ओळखिचे लोकांचे पैसे आम्ही आमच्या मार्फतीने आमच्या दोघांच्या खात्यातून पैसे डबल होण्याच्या स्किम मध्ये वरील दिलेल्या डाटा हब कंपनीचे खात्यामध्ये गुंतवले होते. त्यांनी पैसे डबल होण्याचे दिवसांचा कार्यकाल तीन दिवसांवरून सात दिवस, नंतर बारा दिवस असे सांगितले. काही दिवसांनंतर अकाउंटचा प्रॉब्लेम झाला आहे असे सांगून दिवस वाढवत गेले. काही दिवसांनंतर अनिकेत इंदलकर व त्याचे सर्व पार्टनर फोन घेत नव्हते म्हणून दिनांक 08/08/2022 रोजी मी व माझे मार्फतीने पैसे गुंतवलेले विवेक सावत, जागृत खारगावकर व सुदर्शन ओंजलकर असे आम्ही अनिकेत इंदलकर याचे घरी मलंग कॉलनी, पंचवटी, चाळनं 2, रुम नं 3, विठ्ठलवाडी येथे गेलो. तेव्हा अनिकेत हा आम्हाला त्यांच्या घरी भेटला नाही. त्याने आम्हाला कोर्ट नाका या ठिकाणी बोलावले व आम्हाला सांगितले की रक्कम परत करण्याकरिता काही काळ थांबा. दिनांक 09/08/2022 रोजी अनिकेत इंदलकर याने डाटा हबचे साईटवर डीसप्ले केला की, पैसे डबल मिळणार नाहीत 15 दिवसात सिंगल मिळतील. त्यानंतर आम्ही 15 दिवस होईपर्यंत थंबलो. परंतु त्यांनी 14 दिवसांनी दिनांक 24/08/2022 रोजी मोबाईल व्हाटसअप स्टेटसला त्याचा स्वतःचा आधार कार्ड, पॅनकार्ड व फोटोसह मॅसेज टाकल की, पैसे 10 सप्टेंबर पर्यंत डबल मिळतील. असे सांगितल्याने आम्ही अजून थोडे दिवस शांत बसून राहीलो. त्यानंतर आम्हाला समजले की, अनिकेत इंदलकर यांनी स्वतः दिनांक 02/09/2022 रोजी कुठल्यातरी जुन्या फसवणुकीच्या केसमध्ये पोलीसांकडे जावून सरेंडर झाला आहे. त्यानंतर डाटा हब कंपनीची साईड बंद झाली व त्याचे सर्व पार्टनरनी पण फोन बंद केले. तेव्हा आमच्या लक्षात आले की, 1) अनिकेत शिवाजी इंदलकर 2) किसन सत्यनारायण गुर्जर 3) इरशाद बेग 4) राहुल टीकोने 5) प्रतिक शिंगोटे 6) शिवम बरनवाल 7) नितीन पडवळ 8) संकेत धनराव या सर्वांनी आम्हाला पैसे डबल करून देण्याचे आमीष दाखवून पैसे न देता आमची फसवणूक करून आमचे पैसे घेवून डाटा हबचे ऑफिस बंद करून आमच्याशी संपर्क बंद करून पळून गेले आहेत. पुढील काळात या सर्वांविषयी माहिती घेत असताना मला अंबु शेमाडे या महिला भेटल्या. तेव्हा वरील इसमांनी पैसे डबल करून देण्याच्या बहाण्याने त्यांचीही रक्कम रुपये 5,41,500/- रुपयांची फसवणूक केली असल्याचे सांगितले. तसेच सदर इसमांनी इतर अनेक लोकांची फसवणूक केली असल्याची मला माहिती मिळाली आहे. तरी दिनांक 08/05/2022 ते 24/08/2022 रोजी पर्यंत 1) अनिकेत शिवाजी इंदलकर 2) किसन सत्यनारायण गुर्जर 3) इरशाद बेग 4) राहुल टीकोने 5) प्रतिक शिंगोटे 6) शिवम बरनवाल 7) नितीन पडवळ 8) संकेत धनराव या सर्वांनी शॉप नं 106, देवधर मार्केट, बदलापूर पश्चिम, ता अंबरनाथ, जि. ठाणे या ठिकाणी डेटा हब नावाने कंपनीचे कार्यालय सुरू करून डेटा कंपनीच्या बॅबसाईटवर 3 दिवसांत रक्कम दुप्पट करण्याची जाहिरात करून त्याव्दारे त्यांच्या वरील नमूद बँक खात्यांवर रक्कम स्विकारून, रक्कम परत न करता माझी, माझी पत्नी नेत्रा पवार व महिला नामे अंबु शेमाडे यांची एकूण रक्कम रुपये 42,26,032/- एवढ्या रकमेची फसवणूक केली म्हणून माझी त्यांच्या विरोधात तक्रार आहे. माझा जबाब मराठित संगणकावर टंकलिखित केला असून तो मी वाचून पाहिला असता माझे सांगण्याप्रमाणे बरोबर व खरा आहे. समक्ष

- 13.Action** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (केलेली कारवाई: बाब क्र. 2 मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून 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 अधिका-याचे नाव): HANUMANT JOTIRAM HUMBE  
**Rank (पद):** SI (Sub-Inspector)
- No.(क्र.):** 15101000402HJH **to take up the Investigation** (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)
- (3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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]*

(हनुमंत हुंवे)

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक

बदलपूर (प) पोलीस ठाणे, ठाणे शहर

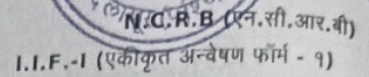
Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची)

Name (नाव): Datta Saveleram Gavade

Rank (पद): I (Inspector)

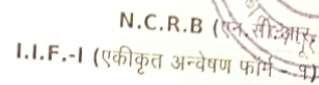
No. (सं.):



[illegible][illegible]

Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (तिलक)	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.)