



N.C.R.B (एन सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १) रा.०८

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): चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन Year (वर्ष): 2023
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0012 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 12/01/2023 18:55 बजे

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४९९
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
4	माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम २००८	66d

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Time Period

(कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 05/01/2023

Date To (दिनांक पर्यंत): 10/01/2023

Time From (वेळेपासून): 13:42 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 12:35 बजे

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

Date (दिनांक): 12/01/2023

Time (वेळ): 18:48 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 031

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 12/01/2023 18:48 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): दक्षिण, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): ए/19,702,हपीवेलीमानपाडा,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)):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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

(a) Name (नाव): अमरीन शेखमजूर आलम

(b) Husband's Name (पती चे नाव): शेखमजूर आलम

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1994

(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	ए/19,/702, हपीवेली, मानपाडा, ठाणे, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	ए/19,/702, हपीवेली, मानपाडा, ठाणे, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9903526710

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. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शनद्वारे	538,173.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 538,173.00

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.)
-----------------	---------------------------------



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - I)

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

गु.र.नं.12/2023 भादवी कलम 420,419,34 सह माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम 2008 चे कलम 66(ड) प्रमाणे मी अमरीन शेखमजूर आलम वय 29 वर्षे व्यवसाय नोकरी रा.ए/19,702,हॅपीवेली,मानपाडा,ठाणे मो.न.9903526710 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब लिहून देते की,

माझा नोव्हेंबर 2022मध्ये विवाह झाला असून मी माझे पतीसोबत वरील पत्त्यावर राहावयास आहे.माझे पती डि कॅथेलॉन कंपनी,ठाणे येथे नोकरी करित आहेत त्यावर माझे परीवाराचा उदरनिर्वाह चालतो. माझे 1) एच.डी.एफ.सी.सेव्हिंग अकाउंट नं.501001751255455 2) एक्सेस बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.919010069557590 3) युको बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.05870110037959 असे बचत खाते आहेत.

दि.04/01/2023 रोजी मी इंस्टाग्रामवर एक जाहीरात पाहिली. त्यात umall.vipमो.न.8757981887 असे होते.सदर मोबाईल नंबरवर संपर्क केला असता तुम्हाला ऑनलाईन नोकरीची संधी मिळणार आहे. त्याकरीता तुम्हाला <https://umall.vip/index/user/register/invite code/85162>अशी लिंक दिली आहे.त्यावर रजिस्टर करा असे सांगितले असता त्यावर मी माझे नाव व माझा मोबाईल नंबर दिला. त्यानंतर मी पुन्हा मो.न.8757981887 यावरून मला पुन्हा दुसरी लिंक <https://t.me/UniversalMall08> अशी लिंक आली. सदर लिंक ओपन करण्याचे सांगितले त्यावेळी सदरची लिंक ओपन केली असता माझे टेलीग्राम अॅपवर Universal Mallचा चॅट मॅसेज आला. त्यामध्ये कशाप्रकारे पैसे गुंतवून त्यापासून पैसे परत मिळतात याबाबत माहिती होती सदर चॅट मॅसेजवर टॉपऑफचे बटण होते सदरचे बटण दाबले त्यामध्ये मी गुगल पेड्वारे एच.डी.एफ.सी.सेव्हिंग अकाउंट नं.501001751255455 या अकाउंटवरून दोनशे रुपयांची गुंतवणूक केली. त्यानंतर दि.05/01/2023 रोजी माझे युको बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.05870110037959 यावर 296/-रुपये आले.

दि.05/01/2023 रोजी 1) एच.डी.एफ.सी.सेव्हिंग अकाउंट नं.501001751255455 या अकाउंटवरून गुगल पेड्वारे SEKH-kayle1979@freecharge-UTI0001881-300527524675-Umall Ref Num:300527524675 यावर एकूण 6 ट्रान्झेक्शन करून एकूण 94,676 रुपये पाठविले. तसेच 2) अॅक्सेस बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.919010069557590 यामधून गुगल पेड्वारे UPI-MANISHA BABU KHARAT-raju1948@freecharge-UTI0000165-300528990050-umall यावर एकूण 50,000/- रुपये पाठविले. 3) युको बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.05870110037959यामधून गुगल पेड्वारे UPI-MANISHA BABU KHARAT-raju1948@freecharge-UTIB0000165-300528990050-umallयावर एकूण 33,497/- रुपये पाठविले. असे तीन बँकांच्या सेव्हिंग अकाउंटवरून एकूण 1,78,173/-रुपये पाठविले आहेत. परंतु युनीव्हर्सल चॅटमधून मला आणखी पैसे भरण्यास सांगत असल्याने मी माझे भरलेले पैसे परत मागितले परंतु माझे गेलेले पैसे व त्यावरील नफा देण्यास नकार दिल्याने मी सायबर सेल ठाणे येथे झाले प्रकारची तक्रार नं.31901230000247 केली आहे.

दि.09/01/2022 रोजी Universal Mallचा चॅट मॅसेजवर मॅसेज आला की, आपण आमच्यासोबत 1,78,173/-रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. सदरची रक्कम आपणास परत हवी असल्यास तुम्हाला 30,000/-रुपये भरावे लागतील त्यानंतर तुम्हाला सर्व रक्कम परत करण्यात येईल असे सांगितल्यावरून मी माझे 1) अॅक्सेस बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.919010069557590 यावरून GHOSH SALE ghoshshose@barodampayयावर 3 वेळा 30,000/-रुपयांचे ट्रान्झेक्शन करून 90,000/-रुपये व CHOUDHARY PROPERTY F anish9941@indusयावर 30,000/-रुपये पाठविले. असे एकूण 1,20,000/-रुपये पाठविले. 2) एच.डी.एफ.सी. सेव्हिंग अकाउंट नं.501001751255455 या अकाउंटवरून गुगल पेड्वारे GHOSH SALE ghoshshose@barodampay यावर 2 वेळा 30,000/-रुपयांचे ट्रान्झेक्शन करून 60,000/-रुपये व CHOUDHARY PROPERTY F anishjat4422@upiयावर 30,000/-रुपये पाठविले. असे एकूण 90,000/-रुपये पाठविले. 3) युको बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.05870110037959 यावरून GHOSH SALE ghoshshose@barodampayयावर गुगल पेड्वारे 30,000/-रुपये पाठविले आहेत. असे तीन बँकांच्या सेव्हिंग अकाउंटवरून एकूण 2,40,000/-रुपये पाठविले आहेत. तसेच मी माझे मित्र राहुल याचेकडून 30,000/-रुपये व अतुल मोरे यांचेकडून 20,000/-रुपये असे 50,000/-रुपये घेवून ते GHOSH SALE ghoshshose@barodampay यावर पाठविण्यास सांगितले त्याप्रमाणे ते पैसे पाठविले आहेत.

दि.10/01/2023 रोजी माझे पैसे परत मिळतील या आशेने मी पुन्हा 1) युको बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.05870110037959 यावरून MIKI TRADERS mikitrader@iblयावर 20,000/-रुपये व 10,000/-रुपये असे दोन ट्रान्झेक्शन करून एकूण 30,000/-रुपये पाठविले आहेत. 2) एच.डी.एफ.सी.सेव्हिंग अकाउंट नं.501001751255455 या अकाउंटवरून गुगल पेड्वारे यावरून MIKI TRADERS mikitrader@axl यावर 20,000/-रुपये व 3) अॅक्सेस बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.919010069557590 यावरून MIKI TRADERS miki2345@aubank यावर 10,000/-रुपये, MIKI TRADERS miki1234@aubankयावर 10,000/-रुपये, MIKI TRADERS miki3456@aubank यावर 20,000/-रुपये, व MIKI TRADERS miki3456@aubank यावर 10,000/-रुपये पाठविले आहेत.

1) दिनांक 05/01/2023 - एच.डी.एफ.सी.सेव्हिंग अकाउंट नं.501001751255455 - SEKH-kayle1979@freecharge-UTI0001881-300527524675-Umall Ref Num:300527524675 - 6 वेळा - 94676/- रुपये

2) अॅक्सेस बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.919010069557590 - UPI-MANISHA BABU KHARAT-raju1948@freecharge-UTI0000165-300528990050-umall - 1 वेळा - 50000/-रुपये

3) युको बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.05870110037959 - UPI-MANISHA BABU KHARAT-raju1948@freecharge-UTIB0000165-300528990050-umall - 1 वेळा - 33497/-रुपये

4) दिनांक 09/01/2023 - अॅक्सेस बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.919010069557590 -GHOSH SALE ghoshshose@barodampay UPI 300918547653, 300919135897 - 3 वेळा -90000/- रुपये

5) अॅक्सेस बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.919010069557590 - CHOUDHARY PROPERTY F anish9941@indus UPI -300918002873 - 1 वेळा - 30000/- रुपये

6) एच.डी.एफ.सी.सेव्हिंग अकाउंट नं.501001751255455 - GHOSH SALE ghoshshose@barodampay UPI-900919049846 - 2 वेळा - 60000/-रुपये

7) एच.डी.एफ.सी.सेव्हिंग अकाउंट नं.501001751255455 - CHOUDHARY PROPERTY F anishjat4422@upi - 1वेळा - 30000/- रुपये

8)युको बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.05870110037959 - GHOSH SALE ghoshshose@barodampay UPI-



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

- 9) 300919817873 - 1 वेळा - 30000/-रुपये
 30000/- रुपये
 10) 300933663840 - मित्र राहुल याच्या अकाउंटवरून - GHOSH SALE ghoshshose@barodampay - 1 वेळा - 20000/- रुपये
 11) दिनांक 10/01/2023 - युको बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.05870110037959 - MIKI TRADERS mikitrader@ibl UPI- 301043317920,301043428506 - 2 वेळा - 30000/- रुपये
 12) एच.डी.एफ.सी.सेव्हिंग अकाउंट नं.501001751255455 - MIKI TRADERS mikitrader@axl UPI- 301041772756- 1 वेळा - 20000/- रुपये
 13) अक्सिस बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.919010069557590 - MIKI TRADERS UPI -31046653950 , 301047275800, 301047358467 , 30104757918 - 4 वेळा - 50000/-रुपये

दि.05/01/2023 रोजी 13.42 वाजे ते दि.10/01/2023 रोजी 12.35 वाजेपावेतो इंस्टाग्रामवर ulmall.vip मो.न. 8757981887 या नंबरवर संपर्क केले असता, "तुम्हाला ऑनलाईन नोकरीची संधी मिळणार असे सांगून माझा विश्वास संपादन केला. त्याकरीता मला https://umall.vip/index/user/register/invite_code/85162 अशी लिंक दिली व त्यावर रजिस्टर करा." असे सांगितले असता त्यावर मी माझे नाव व माझा मोबाईल नंबर दिला. त्यानंतर मी पुन्हा मो.न.8757981887 यावरून मला टेलीग्रामवर पुन्हा दुसरी लिंक <https://t.me/UniversalMall08> अशी लिंक दिली त्यावर गेले असता माझे 1) एच.डी.एफ.सी.सेव्हिंग अकाउंट नं. 501001751255455 2) एक्सिस बँक सेव्हिंग अकाउंट नं.919010069557590 3) युको बँक सेव्हिंग अकाउंट नं. 05870110037959 असे बचत खातेवरून एकूण 5,38,173/- (पाच लाख अडतीस हजार एकशे त्र्याहत्तर रुपये मात्र) असे ट्रान्झॅक्शन करून माझी आर्थिक फसवणुक केली म्हणून माझी इंस्टाग्रामवर/टेलीग्राम व व्हाट्सअपवर ulmall.vip(Universal Mall) व मो.न. 8757981887 धारक यांनी ऑनलाईन नोकरीची संधी देतो तसेच घरी बसुन e commerce च्या माध्यमातुन पैसे कमविण्याची संधी देतो असे सांगून माझे कडुन पैसे घेवुन दिलेले पैसे परत देत नसल्याने त्यांनी माझी आर्थिक फसवणुक केली म्हणुन माझी ulmall.vip(Universal Mall) व मो.न.8757981887 या धारकाविरुद्ध तक्रार आहे.
 वरील मजकुराची तक्रार दिल्याने ठाणे दैनंदिनी मध्ये नोंदवुन गुन्हा रजिस्टरी नोंद घेवुन खबरी अहवालाची प्रत विनामुल्य तक्रारदार यांना देण्यात आली आहे. गुन्हाचे खबरी अहवालाची प्रत मा.न्यायालयात सादर करण्याची तजविज ठेवली आहे. तसेच गुन्हाची माहीत मा.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सो.यांना देण्यात आली आहे. गुन्हाचा पुढील तपास पो.उप निरी.राठोड हे करीत आहेत.

- 13. Action** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (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): sulbha mahadev patil(I (Inspector)) / or (किंवा)
- (2) **Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):**
 Rank (पद):
 No.(क्र.):
- (3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):
 to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)
 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.)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - 1)

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

Amresh Kan

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

[Signature]

Signature of Officer in charge, Police Station

Name (नाम): Sulshan Maharaj Patil

Rank (पदा): Inspector

No. (सं.): ठाणे शहर पोलीस स्टेशन