

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

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0097

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 27/04/2023 19:42

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

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 20/03/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 01/04/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 27/04/2023

Time (वेळ): 18:55 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 037

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 27/04/2023 19:42 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 101, चर्च रोड रमेशवाडी, साई गौरव अपार्टमेंट, बदलापूर प

(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)

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

(a) Name (नाव): उर्बन एडविन डिसोजा

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1969

(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	101, चर्च रोड रमेशवाडी, साई गौरव अपार्टमेंट, बदलापुर प, बदलापूर पश्चिम, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	101, चर्च रोड रमेशवाडी, साई गौरव अपार्टमेंट, बदलापुर प, बदलापूर पश्चिम, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9326743677

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या/संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	अनोळखी 1			
2	अनोळखी 2			

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

आज रोजी फिर्यादी पोलीस ठाणेत आलेवरून 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.))
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण केंद्र - १)

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	पंजाब नेशनल बँक खाते क्र. 0632000195177016, HDFC बँक खाते क्र. 50100593582112 व साउथ इंडियन बँक काते	1,737,795.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

1,737,795.00

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

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

श्री उर्बन एडविन डिसोझा, वय 54 वर्षे, व्यवसाय - टॅक्सी चालक, रा. 101, साई गौरव अपार्टमेंट, चर्च रोड, रमेशवाडी, बदलापूर (पश्चिम), ता-अंबरनाथ, जि.ठाणे, मोबाईल क्र. 9326743677.

मी वरील प्रमाणे असून नमूद पत्त्यावर माझी पत्नी व माझा मुलगा यांच्यासह राहण्यास आहे. मी सन ते सन दरम्यान सौदी अरेबिया देशात नोकरी करून पुन्हा भारतात आलो आहे. सदर काळात मी बचत केलेली रक्कम जय हिंद को-ऑपरेटिव्ह बँक व या बँकांमध्ये मुदत ठेवीवर बचत खाते स्वरूपात ठेवलेले आहे. सध्या मी विलेपार्ले येथे ओला मोटर कार चालक चालवण्याचे काम करतो.

माझे फेसबुक खाते असून त्याची URL <https://www.facebook.com/urban.dsouza.564> अशी आहे. दिनांक 20/03/2023 रोजी माझ्या फेसबुक खात्यावर सेंट रोमन कॅथोलिक चर्च, फ्रान्स येथील सिस्टर एलिजाबेथ डॅनियल (Rev. Sister Elizabeth Daniel Mob. No. +4475876 72305) या नावे फ्रेंड रिक्वेस्ट आली. त्याची URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100088278962661&mibextid=ZbWKwL> अशी आहे. त्यांची रिक्वेस्ट मी स्विकारली. त्यानंतर त्यांचेकडून मला मेसेज आला की, आम्ही चर्चच्या गृप मध्ये तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो. चर्चचे आर्क बिशप जॅक्युज आंद्रे ब्लॅक्युअर्ड (Jacques Andre Blaquant) यांनी गरिबांसाठी फंड रिलीज केले आहेत. या मदतीसाठी त्यांनी जिजस च्या नावाने माझे नावाची घोषणा केली आहे. तुम्हाला 2,00,000 युरो आणि सोन्याची माळ (Rosary), लॅपटॉप, आयफोन, ऑलीव्ह ऑईल व बायबल प्रत पाठविले आहे. त्यांनी मला एअरवे बिल व कार्गो बिल माझ्या वॉट्स अपवर पाठविली.

दि. 22/03/2023 रोजी सिस्टर यांनी माझ्या फंड सामानाची डिलेव्हरी कामासाठी डिप्लोमॅट म्हणून फ्रँक डोग्लस (Diplomat Frank Douglass Mob. No. +91 92330 87971) या व्यक्तीची नियुक्ती केली आहे असे सांगितले.

दि. 23/03/2023 रोजी मला सकाळी 9.30 वाजता डिप्लोमॅट फ्रँक डोग्लस याने मला कॉल केला व सांगितले की मला तुमच्या सामानाची डिलेव्हरी कामासाठी डिप्लोमॅट म्हणून तुमच्या घरी पाठविण्यासाठी नेमले आहे. मी नवी दिल्ली येथील इंदिरा गांधी एअरपोर्ट वर सामानासोबत आलो आहे. परंतु कस्टम क्लिअरिंग चार्जेस रक्कम रु. 24,700/- आहेत ते तुम्हाला भरावे लागतील असे सांगून मला कस्टम अधिकारी कुलवंत सिंग याचे पंजाब नॅशनल बँक खाते क्र. 0632000195177016, IFSC PUNB0063200 हा दिला. मी त्याच दिवशी माझ्या अंबरनाथ जय हिंद को.ऑप बँक लि. खाते क्र 1004005003990 यावरून भरली.

दि. 23/03/2023 रोजी सायंकाळी डिप्लोमॅट फ्रँक डोग्लसचा कॉल आला की, तुमचे सामान डिमांड ड्राफ्ट करिता अडकले असून त्याने ईमेल द्वारे युनायटेड नॅशनल ऑफिस ड्रग्स अँड क्राईम डिव्हलरेशन फॉर्म भरण्यास सांगितला तसेच रक्कम रु. 79,800/- कुलवंत सिंग यांचे HDFC बँक खाते क्र. 50100593582112 यावर भरायला सांगितले. ती रक्कम मी कुलवंत सिंग यांच्या खात्यात भरली. त्याच रात्री डिप्लोमॅट फ्रँक डोग्लस याने फोन केला की अँटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट ला तुम्हाला रक्कम रु. ९९,२००/- भरावयाचे आहेत. ती रक्कम सुध्दा दि.

24/03/2023 रोजी मी कुलवंत सिंग याच्या पंजाब नॅशनल बँक खाते क्र. 0632000195177016, IFSC PUNB0063200 या खात्यात माझ्या अंबरनाथ जय हिंद को.ऑप बँक लि. खाते क्र 1004005003990 यावरून भरली.

दि. 24/03/2023 रोजी सकाळी फोन आला की, तुम्हाला दोन लाख युरो हे भारतीय रुपयात परावर्तीत करण्याकरिता इंटरनॅशनल मोनेटरी फंड मध्ये रजिस्ट्रेशन व कन्व्हर्ट चार्जेस रक्कम रु. 1,48,900/- भरावयास सांगितले. ती रक्कम सुध्दा मी मी कुलवंत सिंग याच्या याचे पंजाब नॅशनल बँक खाते क्र. 0632000195177016, IFSC PUNB0063200 हा खात्यात माझ्या अंबरनाथ जय हिंद को.ऑप बँक लि. खाते क्र 1004005003990 यावरून भरली.

दि. 25/03/2023 रोजी मला कॉल आला व सांगितले की भारत सरकारचा इन्कम टॅक्स रक्कम रु. 8,85,195 /- भरावयाचे आहेत. मी त्यांना विचारल्यावर ती सरकारी प्रोसेस आहे ते तुम्हाला भरावेच लागतील नाहीतर तुम्हाला सामान मिळणार नाही असे सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे मी दि. 25/03/2023 रोजी रु. 440195/- माझ्या अंबरनाथ जय हिंद को.ऑप बँक लि. खाते क्र 1004005003990 यावरून व दि. 27/03/2023 रोजी रु. 445000/- माझ्या अभ्युदय को.ऑप बँक लि. खाते क्र 3647 यावरून फ्रँक डोग्लस याने दिलेल्या कुणाल दास याच्या साउथ इंडियन बँक काते क्र. 0828053000002333, IFC SIBL0000744) यावर भरले.

दि. 29/03/2023 रोजी डिप्लोमॅट फ्रँक डोग्लसचा फोन आला की तुम्हाला मेल पाठविलेला आहे. तो उघडा. त्यात एक वेब साईड लिंक दिलेली आहे. त्यात तुमच्या बँकेचे डिटेल्स भरा. तो भरला असता COT Code विचारला त्याबाबत डिप्लोमॅट फ्रँक डोग्लसला विचारले असता त्याने मला रक्कम रु.5,00,000/- भरा तेव्हाच तुम्हाला कोड मिळेल असे सांगितले. त्या प्रमाणे दि. 29/03/2023 रोजी रु. 1,50,000/- माझ्या अंबरनाथ जय हिंद को.ऑप बँक लि. खाते क्र 1004005003990 यावरून व दि. 31/03/2023 रोजी रु. 3,50,000/- माझ्या अभ्युदय को.ऑप बँक लि. खाते क्र 3647 यावरून फ्रँक डोग्लस याने दिलेल्या कुलवंत सिंग याच्या पंजाब नॅशनल बँक खाते क्र. 0632000195177016, IFSC PUNB0063200 या खात्यात भरले. पुढे दिनांक 01/04/2023 रोजी अॅक्टव्हेशन कोड विचारला त्या बदल विचारले असता परत 7,00,000 /- भरा असे सांगण्यात आले. मला संशय आल्यावर मी यापुढे कोणताही भरणे केला नाही. तसेच माझ्या खात्यातील पैसे ही संपले होते. ते म्हणत होते की तुम्ही सात लाख नाही भरले तर तुम्हाला तुमचे सामान मिळणार नाही. मला फसविलेले आहे हे माझ्या लक्षात आले. माझे आता पर्यंत एकूण रु 17,35,000/- रकमेची फसवणूक झाली आहे. तरी दिनांक 20/03/2023 ते दिनांक 01/04/2023 दरम्यान सिस्टर एलिझाबेथ डॅनियल व फ्रँक डोग्लस अशी नावे सांगणाऱ्या अनोळखी इसमांनी मला फेसबुक द्वारे फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवून त्याच्या माध्यमातून फ्रान्स येथील रोमन कॅथोलिक चर्चचे आर्क बिषप जॅक्युज आंद्रे ब्लक्वार्ट (Jacques Andre Blaquart) यांनी गरिबांसाठी फंड रिलीज केल्याचे सांगून मला 2 लाख युरो, सोन्याची माळ, लॅपटॉप, आयफोन व बायबल अशा वस्तू पाठवल्याचा बहाणा करून त्या माध्यमातून कस्टम चार्जेस, इन्कम टॅक्स, करन्सी कन्व्हर्जन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सी ओ टी कोड चार्जेस अशा विविध कारणांकरिता त्यांनी दिलेल्या पंजाब नॅशनल बँक खाते क्र. 0632000195177016, HDFC बँक खाते क्र. 50100593582112 व साउथ इंडियन बँक काते क्र. 0828053000002333 या तीन वेगवेगळ्या खात्यांवर एकूण रक्कम रुपये 17,37,795 पाठवण्यास भाग पाडून माझी फसवणूक केली म्हणून माझी सदर इसमांविरुद्धात तक्रार आहे.

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):

ARUN MAHADEV SHIRSAGAR(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):



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):

Urban D. Singh

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): ARUN MAHADEV SHI

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.):

Rajesh

पोलीस ठाणे अंमलदार

बदसापूर पश्चिम पोलीस ठाणे

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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						चेचक के दाग: NO
2						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)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)		
14	15	16	17	18	19	

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.)