

**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):** मानपाडा**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0294**Year (वर्ष):** 2023**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 02/05/2023 10:38

2.	S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
	1	माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम २००८	66d

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

**1. Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 14/04/2022  
**Time Period** **Date To (दिनांक पर्यंत):** 21/04/2022  
**(कालावधी):** **Time From (वेळेपासून):** 11:00 बजे  
**Time To (वेळेपर्यंत):** 11:00 बजे

**(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):****Date (दिनांक):** 02/05/2023 **Time (वेळ):** 10:00 बजे**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 017**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 02/05/2023 10:38 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, 5 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):****(b) Address (पत्ता):** तक्रारदार यांचे मोबाईल फोनवर, डोंबिवली पूर्व**(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):** तन्वी नवनीत जुवाटकर(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1988(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	504 ,प्रिमिया आय विंग, लेकषोअर ग्रीन खोणी पलावा, डोंबिवली पुर्व , मानपाडा ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पत्ता	504 ,प्रिमिया आय विंग, लेकषोअर ग्रीन खोणी पलावा, डोंबिवली पुर्व , मानपाडा ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**(j) **Phone number (फोन नं.):****Mobile (मोबाइल नं.):** 91-9769984817**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			
2	अनोळखी 2			

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

तक्रारदार याने तक्रार दिले प्रमाणे लागलीच 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.
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------------

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	तक्रारदार यांना तसेच इतर 36 इसम यांना त्यांचे मोबाईल फोनवरून वळती करायला सांगुन	538,900.00

**10 Total value of property (In Rs/-)**

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

538,900.00

**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 ):**

मी तन्वी नवनीत जुवाटकर वय-35 वर्ष, धंदा-नोकरी, रा. रुम नं. 504 प्रिमिया आय विंग, लेकषोअर ग्रीन खोणी पलावा, डोंबिवली पूर्व मो. नं. 9769984817 समक्ष पोलीस स्टेशनला हजर राहून जबाब देते की,  
मी वरील ठिकाणी सुमारे 01 वर्षापासून राहत माझेसोबत माझी मुलगी असे राहतो. मी नोवार्टीस फार्मा कंपनीमध्ये डेटा मॅनेजर पदावर असून त्यातुन येणारे उत्पन्नावर आमचे परीवाराचा उदरनिर्वाह चालतो.

1 एप्रिल 2023 रोजी मला 852205854 तसेच 9612016986 या मोबाईल नंबरवरून THE ROAD RICHES 13 नावाच्या व्हाट्सअप ग्रुपवर मला अचानक अड करण्यात आले. सदर ग्रुपवर ट्रेडिंगचे प्रॉफिट स्क्रीन शाॅट्स टाकलेले मला दिसले. त्यानंतर सदर ग्रुपमधील 9163656754 दिसलेज इवई बोलत असून कंपनीची पॉलिसी असल्याने मी माझे नाव तुम्हाला सांगू शकत नाही असा व्हाट्सअप मॅसेज सदर व्यक्तीने मला केला. त्यानंतर त्यांनी मला सांगितलेप्रमाणे म्‍डप्स्ल् नावाची महिला (मो.नं. 7477691458) हि कन्सल्ट इन्वेस्टमेंट अँड फायनान्सीयल मॅनेजमेंटचे काम पाहते. यापुढे त्या तुमचे व्हाट्सअपवर बोलतील असा मॅसेज केला. त्यानंतर मला म्‍डप्स्ल् नावाची महिला ने इन्वेस्टमेंट प्लान समजावून सांगितला. त्यामध्ये तिने मला एक पॉलिसी प्लॅन माझे व्हाट्सअप वर मला फॉरवर्ड केला. सदर प्लॅनमध्ये मला <https://www.binance.com> हि लिंक दिली. सदर लिंक ओपन करून मी सदरअपवर माझे आधार कार्ड, पॅनकार्ड फोटो अपलोड करून मी इपदंदबम अपवर माझे अकाउंट ओपन केले. सदर अपवर माझे ई मेल व फोन व्हेरिफिकेशन मी केले. त्यानंतर दुस-या दिवशी दि. 15/4/2023 त्यांनी मला सदर अपवर तुम्ही 25,000/- रु. गुंतवल्यास तुम्हाला 80 टक्के प्रॉफिट मिळेल त्यातुन 30 टक्के कमीषन आमचे असेल व 50 टक्के तुमचे असेल असे म्‍डप्स्ल् नावाच्या महिलेने मला व्हाट्सअपवर सांगितले. त्यानंतर इपदंदबम अपवर चॅटबॉक्स जतं कमतक 09 असे ऑप्शन आले सदर ऑप्शनवर क्लीक केल्यानंतर अलिक उर रहमान नावाच्या व्यक्तीचे मो.नं. 9584359661 या मोबाईल नंबरवर मला 25,000/- रु. गुगल पे करायला सांगितले ते मी केले. सदर पैसे मला 279.68 असे यु एस डॉलरमध्ये कन्वर्ट झाल्याचे दाखविण्यात आले. सदर 25,000/- रु. चे एकूण 12,000/- रु. प्रॉफिट झाल्याचे मला दिसले. त्यानंतर पुन्हा 15/04/2023 रोजी म्‍डप्स्ल् नावाच्या महिलेने मला व्हाट्सअपवर पुन्हा <https://ts.btx-trade.com> नावाची लिंक पाठवली व सदर लिंकवर जावून सर्व रजिस्ट्रेशन करून मला टेलीग्राम अप वर जावून अॅनलिस्ट ओवन मो.नं. 775766744 हे तुम्हाला टेलीग्राम वर ट्रेडिंग कधी करायची याबाबत माहिती देतील असे ईमली नावाच्या महिलेने मला व्हाट्सअपवर सांगितले. त्यानंतर मला माझे आयसीआयसीआय बँक खाते क्र. 169701513608 तसेच माझे एचडीएफसी बँक खाते क्र. 09981610012075 या बँक खाती असून सदर बँक खाती हे माझा मोबाईल नं. 9769984817 या मोबाईल नंबरला गुगल पे द्वारे लिंक आहेत. माझे सदर बँक खात्यांमधून खाली नमुद केलेल्या बँक खात्यांमध्ये ट्रेडिंगच्या नावे खाली नमुद केलेप्रमाणे रक्कम वळती करायला लावली आहे.

1. अतिक उर रहमान	युपीआय आयडी- 310595117196 ,	1- icici bank 25000	
2. राजु देवी	युपीआय आयडी 310619464527 ,	2- AXIS bank	3900
3. सुषांत हनुमंत निकम	युपीआय आयडी 310755989209,	3- ICICI bank	50,000

/-	4. रोहित कुमार	युपीआय आयडी	311081486195,	4-	AXIS bank	80,000
/-	5. राॅनक अन्सारी	बॅक खाते नंबर	090601002961 -	5	ICICI bank	
1,50,000/-	6. रोहित कुमार	बॅक खाते नंबर	100190409307 ,	6-	Indus IND bank	1,00,000
/-	7. रोहित कुमार	बॅक खाते नंबर	100190409307 ,	7-	Indus IND bank	
1,30,000/-						

एकुण 538900

अषा प्रकारे मी दि. 14/04/2022 ते 21/04/2022 या कालावधीत एकुण 5,38,900/- इतकी रक्कम भरली होती. त्यानंतरही सदर इसम माझेकडे अधिक पैषाची मागणी करीत होते. त्यामुळे मी त्रस्त होवुन त्यांचेकडे माझे भरलेल्या पैषाची मागणी करण्यास सुरुवात केली. मी वारंवार म्‌डप्सल् नावाच्या महिलेकडे 7477691458 वर तसेच ओवन मो.न. 775766744 याचेकडे माझे पैसे मला परत द्या असे व्हाटसअॅप मॅसेज केले परंतु त्यांनी मला काहीएक प्रतिसाद दिला नाही उलट त्यांचेकडून अधिक पैषाची मागणी होत असल्याने माझी EMILY नावाच्या महिला मो.क्र. 7477691458 तसेच ओवन मो.न. 775766744 वरील अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध तक्रार देण्यासाठी मानपाडा पोलीस ठाणे येथे आली आहे.

मी तक्रार देत असतांना आणखी काही इसम पोलीस ठाणे येथे येवुन त्यांनी त्यांची देखील ऑनलाईन फसवणुक झालेबाबत पोलीसांना सांगितले. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे

1. तृप्ती निवले रु. 80,000/- 2. खुषबो संदीपकुमार तिवारी रु. 31,000/- 3. मनोज नायर रु. 67,998/- 4. विकास वसंत खोपले रु. 44,970/- 5. अनुपकुमार साहु रु. 90,000/- 6. मनिष विष्वकर्मा रु. 1,0600/- 7. अमिता कुमारी रु. 22,000/- 8. मोहमद अब्दुल कुदीर रु. 30,000/- 9. गायत्री शर्मा रु. 30,000/- 10. कृपासिंधु मुरलीनाहक रु. 33,321/- 11. रसिका राजेंद्र मयेकर रु. 23,800/- 12. वरुण शिंदे रु. 1,00,000/- 13. अक्षय गायकर रु. 63,000/- 14. शंकर सालुंखे रु. 82,300/- 15. मनोज कृष्ण देव दुबे रु. 34,000/- 16. हरिष रविकुमार आचार्य रु. 1,20,000/- 17. सिमा शिरसाठ रु. 21,000/- 18. राजेंद्र जयराम पाल रु. 3,50,000/- 19. सुबी श्रीवास्तव रु. 30,000/- 20. रुशी सुशांत दुबे रु. 2,20,000/- 21. राम कैलास यादव रु. 89,000/- 22. अनिल पापया कात्रप रु. 70,000/- 23. समिर आनंदा देसले रु. 50,000/- 24. संतोष जुनघरे रु. 18,953 25. कुसुम जितेंद्र पांचाळ रु. 34,000/- 26. संदेश देशपांडे रु. 99,500/- 27. अनुबध हंबर्डे रु. 20,436/- 28. गोविंद पंडीत सावंत रु. 29,093 29. रवि लखन चेपा रु. 49,995/- 30. मोनद्रीन सोनगुप्ता रु. 1,49,998/- 31. चैत्यन्य बोलुसू रु. 44,000/- 32. अनन्या भौमिक रु. 10,000/- 33. बिना नायर रु. 27,800/- 34. स्वप्निल फापाळे रु. 17,500/- 35. सर्वेश कांबळे रु. 17,000/- 36. मयुर प्रकाश आंब्रे रु. 99,147

तरी दि. 14/04/2022 ते 21/04/2022 या कालावधीत म्‌डप्सल् नावाच्या महिलेने मो.नं. 7477691458 वर तसेच ओवन मो.न. 775766744 यांनी मला टेलिग्राम ट्रेडिंग करुन प्राॅफिट मिळवा असे सांगुन माझेकडून रु. 5,38,900 इतकी रक्कम त्यांचे खात्यावर वळती करायला लावुन माझी फसवणुक केली तसेच वर नमुद 36 इसमांची देखिल ऑॅनलाईन फसवणुक झाली असुन माझी म्‌डप्सल् नावाची महिला मो.नं. 7477691458 वर तसेच ओवन मो.न. 775766744 यांचे विरुद्ध तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर टंकलिखित केला असुन तो मी वाचुन पाहिला असता तो बरोबर 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):**

shekhar ramdas bagade(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 प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)**

**Name (नाव):** shekhar ramdas bag

**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 ) (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) (पोषाखाच्या 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	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.)