

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.):** 0345**Year (वर्ष):** 2023**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 22/05/2023 19:42

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):** 09/05/2023**Time Period****Date To (दिनांक पर्यंत):** 12/05/2023

(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):** 22/05/2023**Time (वेळ):** 18:30 बजे(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 056**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 22/05/2023 19:35 बजे4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** लेखी5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):**

पश्चिम, 5 किमी

Beat No. (बिट क्र.):(b) **Address (पत्ता):** तळोजा रोड, खोणी पलावा, आर्चिड एम विंग, पलावा, 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):** सुहेल फसजुरहमान परकार(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	तळोजा रोड, खोणी पलावा, ,आर्चिड एम विंग, पलावा, सेक्टर , डोंबिवली पुर्व,मानपाडा ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पत्ता	तळोजा रोड, खोणी पलावा, ,आर्चिड एम विंग, पलावा, सेक्टर , डोंबिवली पुर्व,मानपाडा ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**(j) **Phone number (फोन नं.):****Mobile (मोबाइल नं.):****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	फिर्यादी व इतर 39 इसमांची ऑनलाईन फसवणुक	1,350,990.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

1,350,990.00

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 सुहेल फसजुरहमान परकार वय 35 धंदा- नोकरी रा. रुम नं. 1004 आर्चिड एम विंग, पलावा, सेक्टर 10, तळोजा रोड, खोणी पलावा, डोंबिवली पुर्व मो.नं. 7506872143 समक्ष विचारले वरून सांगतो की,

मी वरील नमुद पत्त्यावर सुमारे 2021 पासून राहत असून माझेसोबत माझी पत्नी व आमचा मूलगा असे राहतो. मी रबाळे, नवी मुंबई येथे मॅक्सिमा बायलस, प्रायवेट लिमिटेड, या कंपनीत सिनियर इंजिनियर या पदावर कार्यरत असून त्यातून येणारे उत्पन्नावर आमचे परिवाराचा उदरनिर्वाह चालतो. माझे आयसीआयसीआय बँक, भांडुप ब्रँच येथे अकाउंट नं.098401500306 व एचडीएफसी बँक, नेरुळ, नवी मुंबई ब्रँच येथे अकाउंट नं.

50100088560402 व बंधन बँक, नरीमन पॉईंट ब्रँच, खाते क्र. 50220034024032 असे सेव्हिंग अकाउंटस असून माझे वरील तिन्ही बँक खाते माझा मोबाईल क्र. 7506872143 याद्वारे गुगल पे, व फोन पे या ऑनलाईन ॲपला लिंक आहे. माझे 7506872143 या मोबाईल नंबरवर @shelparx नावाचे टेलीग्राम आयडी असून सदर टेलीग्राम अकाउंटचा वापर मी माझे मित्रांसोबत चॅटींगसाठी करत असतो.

दि. 07/05/2023 रोजी मी घरी असतांना रात्री 09:00 वाजेच्या सुमारास मला एक अज्ञात @shyla 855 या इन्स्टाग्राम खात्यावरून मला एक मॅसेज आला. सदर मॅसेजमध्ये पार्ट टाईम जॉब असलेबाबत सांगितले होते. सदर जॉब मध्ये काही युटुब चॅनलला सबस्क्राईब केल्यावर तुम्हाला प्रॉफिट मिळेल असे नमुद होते. मी सदर मॅसेज वाचल्यानंतर त्याठिकाणी दिलेल्या 3 लिंक क्रिकेट इंडीया तसेच इतर दोन लिंक मी ओपन करून त्यास सबस्क्राईब केले. सदर लिंक वरील चॅनेल सबस्क्राईब केल्यावर मला माझे युपीआय आयडीमध्ये रु. 150/- इतके पैसे क्रेडीट झाल्याचे मला दिसले. त्यानंतर मला विश्वास वाटला व आपण हा पार्टटाईम जॉब करू शकतो असे मला वाटले. त्यानंतर मला एक टेलिग्राम ग्रुप HTTP://t.me/+2ylq66znlhxyngfi वर अँड करण्यात आले. सदर ग्रुप मला 4 युटुब लिंक पाठविण्यात आल्या सदर युटुब लिंकला मी सबस्क्राईब केल्यावर माझे युपीआय खात्यावर 200/- रु. पाठविण्यात आले. त्यानंतर मला मॅसेजवरच सांगण्यात आले की, क्रिप्टोकरन्सीवर आपले नवीन खाते तयार करण्यात आले असून आपण त्यावर 1 हजार रु. पाठवा ते पैसे मी युपीआय आयडी priy14@kotak यावर पाठविले. त्यानंतर मला @Dev37_71 सदर खात्यावरील मला माझे टेलीग्रामवर एक लिंक HTTP://mbbz4.cc/login/index पाठवून सदर लिंकवरून एक अकाउंट ओपन करायला सांगून टेझिंग करायला सांगून टास्क पूर्ण झाला असून तुमचा प्रॉफिट तुम्हाला लवकरच मिळेल असे सांगण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा माझे युपीआय आयडीवर 1500/- रु. पाठविण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा नवीन टास्क पूर्ण करण्यासाठी 5 हजार 2 वेळा असे मला 10,000/-रु. पाठविण्यास सांगितले ते मी priy14@kotak या युपीआय आयडीवर पाठविले. त्यानंतर मला सदर 10 हजाराचे 13 हजार रुपये प्रॉफिट असल्याचे भासवून मला पाठविण्यात आले.

त्यानंतर पुढील मोठे टास्क पूर्ण करण्यासाठी मला डेवेन याने त्याचे टेलिग्राम खात्यावर एक आयसीआयसीआय बँक खाते क्र. 187705003636 2) येस बँक खाते क्र. 004963300009628 3) आयसीआयसीआय बँक खाते क्र. 111705001565

असे पाठवले. तसेच सदर बँक खात्यात मला एकूण 13,33,900/- रु इतके पैसे ऑनलाईन स्वरूपात टेझिंगच्या नावे वळती करायला लावले आहेत. डेवेन याने मला माझे आयसीआयसीआय बँक, भांडुप ब्रँच येथे अकाउंट नं. 098401500306 व एचडीएफसी बँक, नेरुळ, नवी मुंबई ब्रँच येथे अकाउंट नं. 50100088560402 व बंधन बँक, नरीमन पॉईंट ब्रँच, खाते क्र. 50220034024032 या बँक खात्यांमधून वळती करण्यास लावून माझी फसवणुक केली आहे. तसेच मी माझा झालेला प्रॉफिट व मी भरलेले पैसे परत मागितले असता ते पैसे परत देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने माझी फसवणुक झाल्याची खात्री झाल्याने मी आज रोजी पोलीस ठाणे येथे तक्रार देण्याकरीता आलो आहे.

तरी दि.09/05/2023 ते दि. 12/05/2023 रोजी पावेतो डेवेन टेलिग्राम खाते क्र.@shyla_855 तसेच HTTP://t.me/+2ylq66znlhxyngfi यावर लिंक पाठवून त्यावर तुम्ही युटुब चॅनल सबस्क्राईब करा

व प्रॉफिट मिळवा असे भासवून माझे आयसीआयसीआय बँक, भांडुप ब्रँच येथे अकाउंट नं.098401500306 व एचडीएफसी बँक, नेरुळ, नवी मुंबई ब्रँच येथे अकाउंट नं. 50100088560402 व बंधन बँक, नरीमन पॉईंट ब्रँच, खाते क्र. 50220034024032 या बँक खात्यांमधून रु. 13,50,990/- इतकी वळती करण्यास लावून माझी फसवणुक केली आहे.

मी तक्रार देत असतांना काही इसम पोलीस ठाणे येथे येवून त्यांनीदेखिल माझेप्रमाणेच ऑनलाईन फसवणुक झाल्याचे सांगितल्याने त्यांनी

1) रविकुमार उपाध्याय रु. 85,000/- 2) सांतनु श्यामसुंदर दत्ता, रु. 50,000/- 3) अरबाज कुरेशी रु. 6,44,100/- 4) दिनेश घाषिराम तेली रु. 2,43,500/- 5) ज्योटी नाथा पाटील रु. 50,000/- 6) जितेश हरिषचंद्र संते रु. 34,106/- 7) निरज त्रिपाठी रु. 36997/- 8) श्वेता शैलेश मोरे रु. 25,000/- 9) श्रीमती सुधा सुधिर इंगळे रु. 10,000/- 10) रवि कुमार रु. 48,800/- 11) सुरज शर्मा रु. 15,000/- 12) विभा मल्होत्रा रु. 20,582/- 13) सुभश्री दास रु. 8,224/- 14) निखिल केशवराव कांबळे रु. 1,73,000/- 15) संजय शर्मा रु. 2,35,000/- 16) संजीव शर्मा रु. 49,999/- 17) पार्वती अग्रहरी रु. 5,200/- 18) दिपक कदम रु. 63,338/- 19) ज्योईसन नाहक रु. 98,000/- 20) कृपासिंधु नाहक रु. 32,800/- 21) जिग्नेष पाटील रु. 98,439/- 22) निखिल उपाध्याय रु. 60,000/- 23) श्रीमान सरकार रु. 20,000/- 24) आलोक साहु रु. 1,79,930/- 25) कलाया इंटरप्राईजेस रु. 90,000/- 26) चंदन चौधरी रु. 38,880/- 27) तुकाराम दिवेकर रु. 2,00,000/- 28) योगेश निगम रु. 5,30,000/- 29) शशांक सोनी रु. 20,000/- 30) मृत्युंजय सिंग रु. 73,000/- 31) मोहन धनरजनी रु. 71,000/- 32) मयंक त्रिपाठी रु. 2,05,000/- 33) राकेशकुमार यादव रु. 1,77,022/- 34) नरेंद्र त्रंबक चौधरी रु. 1,05,000/- 35) पुजा गांधी रु. 43,587/- 36) रुषिराज जाधव रु. 11,07,653 37) संकेत जाधव 25,010/- 38) रोहन आंब्रे रु. 45,000/- 38) प्रतिक प्रभु रु. 31,950/- 39) सेतु माधवन नायर रु. 75,000/- तरी दि.09/05/2023 ते दि. 12/05/2023 रोजी पावेतो डेवेन टेलिग्राम खाते क्र @shyla_855 तसेच HTTP://t.me/+2ylq66znlhyxngfi यावर लिंक पाठवून त्यावर तुम्ही युट्युब चॅनल सबस्क्राईब करा व प्रॉफिट मिळवा असे भासवून वर नमुद कालावधीत माझी 13,50,990/- इतकी रक्कम तसेच वर नमुद इसमांची देखिल ऑनलाईन पध्दतीने फसवणुक झाली असून माझी डेवेन टेलिग्राम खाते क्र.@shyla_855 तसेच HTTP://t.me/+2ylq66znlhyxngfi यांचे विरुद्ध तक्रार आहे.

समक्ष

हे लिहून दिले.

पोलीस ठाणे अंमलदार
मानपाडा पोलीस ठाणे

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) (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) (पोषाखाच्या 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

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.)