

**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):** डायघर **Year (वर्ष):** 2023  
**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0272 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 28/06/2023 19:13 बजे

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
3	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
4	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 08/06/2023  
**Time Period (कालावधी):** **Date To (दिनांक पर्यंत):** 12/06/2023  
**Time From (वेळेपासून):** 11:20 बजे  
**Time To (वेळेपर्यंत):** 04:12 बजे

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

**Date (दिनांक):** 28/06/2023 **Time (वेळ):** 17:00 बजे

## (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

**Entry No. (नोंद क्र.):** 031 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 28/06/2023 18:51 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): उत्तर, 03 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):**

(b) Address (पत्ता): 1104साईसष्टी हेरिटेज, खर्डी गांव शिळ दिवा रोड,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)):**

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

(a) Name (नाव): सोनल विजय प्रभुलकर

(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1990

(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	1104, साईसष्टी हेरिटेज, खर्डी गांव शिळ, दिवा रोड, ता जि ठाणे, डायघर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	1104, साईसष्टी हेरिटेज, खर्डी गांव शिळ, दिवा रोड, ता जि ठाणे, डायघर, 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	अमित दिवेकर			1. पुर्ण पत्ता माहीत नाही, डायघर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	भुमिका पुर्ण नाव माहीत नाही			1. पुर्ण पत्ता माहीत नाही, डायघर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	मायकेल पुर्ण नाव माहीत नाही			1. पुर्ण पत्ता माहीत नाही, डायघर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

**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	रोख रक्कम.	457,000.00

**10 Total value of property (In Rs/-) (चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):** 457,000.00**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) :**

जबाब दि. 28/06/2023 मी सोनल विजय प्रभुलकर, वय 33 वर्ष, धंदा - नोकरी, राह. रूम नं. 1104, साईसुधी हेरिटेज, खर्डी गांव शिळ दिवा रोड, ता. जि. ठाणे, मोबा. क्र. 7208545980 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब लिहून देते की, मी वरीलप्रमाणे असून वरील नमुद ठिकाणी मागील 01 वर्षांपासून माझे आई वडिल, भाउ आणि भावाची पत्नी व आम्ही 03 बहिणी असे एकत्र राहावयास आहे. मीकॉग्रीजंट या प्रायव्हेट कंपनीमध्ये ऑनलाईन नोकरी करीत होते आता सध्या मी घरीच आहे. मी अविवाहीत असून मी मराठी मेट्रोमोनियल या विवाह संकेतस्थळावर मे - 2023 मध्ये माझे नावाने अकाउंट तयार केलेले होते. सदर संकेतस्थळावर मला विवाहासाठी स्थळे येत होती. सदर संकेतस्थळावर मी माझे नाव सोनल प्रभुलकर असे नाव देवुन 8169928500 हा माझा दुसरा मोबाईल क्रमांक नमुद केलेला होता. मे महिन्याचे शेवटी मला मराठी मेट्रोमोनियल या विवाह संकेतस्थळावर माझे अकाउंटवर अमित दिवेकर या नावाने रिव्हेस्ट आली होती. त्याचा आयडी आर 4741654 असा दिसत होता. सदरची रिव्हेस्ट मी स्विकारली. त्यानंतर अमित दिवेकर याने मला नमुद संकेतस्थळावरून मोबाईल क्रमांकाची मागणी केली असता मी त्यास 8169928500 हा माझा व्हाट्सअप मोबाईल क्रमांक दिला. त्यानंतर अमित दिवेकर याने त्याचे 447770775423 या मोबाईल क्रमांकावरून माझे व्हाट्सअपद्वारे चॅटिंग सुरू केली. आम्ही रोज चॅटिंग करीत असायचो. तसेच तो मला व्हाट्सअपवरून कॉल करून संवाद साधायचा. सदरवेळी अमित दिवेकर याने मला तो सध्या लंडनमध्ये वास्तव्यास असून तो सिव्हील इंजिनियर असून बी. अँड एच. कन्स्ट्रक्शन या कंपनीमध्ये कामाला असल्याचे सांगितले. तसेच त्याचे कंपनीची ब्रांच मुंबई येथे सुरू होणार असून तो लवकरच मुंबई येथे कायमचा स्थायिक होणार असून त्यासाठी त्यास भारतीय मुलीशी लग्न करावयाचे असल्याचे सांगितले. अमित दिवेकर याचे सदर गोष्टीवर मी विश्वास ठेवला. दिनांक 05/06/2023 रोजी मला अमित दिवेकर याने सांगितले की, त्याला कनडाचे कॉन्ट्रक्ट मिळालेले असून तो लवकरच भारतामध्ये सव्हे करण्यासाठी येणार आहे. परंतु त्याचे कपडे वगैरे सामान एका बागमध्ये कुरिअरद्वारे मला माझे पत्त्यावर आगावु पाठविणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर मी त्यास माझा राहते घराचा पत्ता दिलेला होता. त्यानंतर अमित दिवेकर याने मला कुरिअर ट्रॅकिंग करणेकरिता <https://global-speres.com/track-form/> ही वेबसाईट तसेच GL07109EXP ट्रॅकिंग आयडी दिलेला होता. मी सदर वेबसाईटवर जावुन आयडी चेक केला असता प्रोसिजर सुरू असल्याचे दिसुन आले व सदर साईटवर अमित दिवेकर याचा 405 किंग्स रोड, चेलेसा एसडब्ल्यू 100 बीबी, लंडन युके असा पत्ता दिसत होता. त्यावरून माझा अमित दिवेकर याचेवर आणखी विश्वास निर्माण झाला. दिनांक 08/06/2023 रोजी मला सकाळी 10.00 वा. चे सुमारास 7428703849 या मोबाईल क्रमांकावरून 8169928500 या क्रमांकावर फोन आला. सदरवेळी भुमिका नावाची महिला दिल्ली एअरपोर्टवरून बोलत असल्याचे मला सांगितले. सदरवेळी नमुद महिलेने मला लंडन येथुन तुमचे नावाने पार्सल आलेले असून मला कस्टम चार्ज रु. 38,500/- इतके भरावे लागणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर मी लागलीच अमित दिवेकर याचेशी फोनवरून संपर्क साधुन पैसे भरण्याबाबत विचारले असता त्याने मला पैसे भरण्यासाठी विनंती केली. त्यानंतर मी भुमिका हिचेशी संपर्क साधुन पैसे भरण्याची तयारी दर्शविली असता भुमिका हिने मला स्टण्ड चार्ज्ड बँक क्रमांक 52112036356, आयएफएससी कोड - SCBL0036033 हे बँकेचे डिटेल्स देवुन मला त्यावर पैसे भरणेबाबत सांगितले. करिता मी लागलीच माझे आयसीआयसीआय बँकेच्या अकाउंट क्रमांक - 103001508263, आयएफएससी कोड - ICIC0001030 वरून सकाळी 11.20 वा. 38,500/- इतकी रक्कम ट्रान्सफर केली. त्यानंतर दि. 08/06/2023 रोजी दुपारी भुमिका हिने मला तिचे 7428703849 या मोबाईल क्रमांकावरून माझे 8169928500 या क्रमांकावर कॉल करून सांगितले की, तिने माझे नावे आलेले पार्सल स्कन केलेले असून त्यामध्ये रोख रक्कम दिसत आहे. सदर पार्सलचे इन्शुरंस काढावे लागेल व त्यासाठी रु. 01,18,500/- इतकी रक्कम भरणेबाबत सांगितले. त्यानंतर भुमिका हिने मला आरबीएल बँक क्रमांक 309020211097, आयएफएससी कोड क्रमांक RATN0000217 वर दुपारी 04.57 वा. माझे आयसीआयसीआय बँकेच्या अकाउंट क्रमांक - 103001508263, आयएफएससी कोड - ICIC0001030 वरून रु. 01,18,500/- इतकी रक्कम वळती केली. दि. 09/06/2023 रोजी सकाळी 11.00 वा. चे सुमारास भुमिका हिने मला तिचे 7428703849 या मोबाईल क्रमांकावरून माझे 8169928500 या क्रमांकावर कॉल करून सांगितले की, पार्सलमधील रक्कम ही खुप जास्त असून तिने सदरची रक्कम भारतीय चलनात कन्वर्ट करावी लागेल व त्यासाठी रु. 3,00,000/- इतकी रक्कम कन्व्हर्जन चार्जस म्हणुन भरावी लागेल असे सांगितले. मी लागलीच अमित दिवेकर याचेशी संपर्क साधला असता त्याने सांगितलेप्रमाणे कुरिअर कंपनीचे मिस्टर मायकल यांचा मोबाईल क्रमांक 447459842234 वरून मला फोन आला व त्याने मला 1,50,000/- इतकी रक्कम भरणेस सांगितले. करिता मी मिस्टर मायकल याने दिलेल्या कनरा बँक अकाउंट क्रमांक 110115054987, आयएफएससी कोड क्रमांक - CNRB0018063 या बँक अकाउंटवर आयसीआयसीआय बँकेच्या अकाउंट क्रमांक - 103001508263, आयएफएससी कोड - 0001030 वरून 01,50,000/- इतकी रक्कम वळती केली. त्यानंतर दि. 12/06/2023 रोजी मला मिस्टर मायकल यांचा 447459842234 या मोबाईल क्रमांकावरून मला फोन आला व त्यांनी मला सांगितले की, मला आणखी उर्वरीत 1,50,000/- रक्कम भरणे बाबत सांगितले. मी लागलीच अमित दिवेकर याचेशी संपर्क साधला असता अमित याने मला पैसे भरणेबाबत विनंती केली. मी करिता दि. 12/06/2023 रोजी दुपारी 04.12 वा. चे सुमारास मिस्टर मायकल याने दिलेल्या कनरा बँक अकाउंट क्रमांक 110115054987, आयएफएससी कोड क्रमांक - CNRB0018063 या बँक अकाउंटवर माझे आयसीआयसीआय बँकेच्या अकाउंट क्रमांक - 103001508263, आयएफएससी कोड - ICIC0001030 वरून 01,50,000/- इतकी रक्कम वळती केली. त्यानंतर मला पुन्हा मिस्टर मायकल याने मला फोन करून सांगितले की, आणखी रु. 2,00,000/- इतकी रक्कम इनकम टॅक्स भरावा लागेल असे सांगितले. मी अमित यास फोन केला असता त्याने सांगितले की, माझे पार्सल कस्टममध्ये अडकले असून पैसे भरण्यास सांगु लागला. वारंवार तो माझेकडे पैशाची मागणी करत असल्याने मला संशय आल्याने मी पैसे भरले नाहीत. तरी, मे - 2023 ते दि. 12/06/2023 या दरम्यान अज्ञात इसमाने अमित दिवेकर या नावाचे मराठी मेट्रोमोनियल या विवाह संकेतस्थळावरील अकाउंटवरून माझेशी संपर्क साधुन माझा विश्वास संपादन करून तो लंडन येथे सिव्हील इंजिनियर असून कामाकरिता लवकरच भारतात येणार असल्याचे खोटे सांगुन त्याचे पार्सलची बग कुरिअरद्वारे माझे पत्त्यावर पाठविण्यात आलेली असल्याचे सांगुन दिल्ली विमानतळावरून भुमिका नावाचे महिलेने व कुरिअर कंपनीच्या मिस्टर मायकल नावाचे इसमाने माझेशी संपर्क साधुन माझेकडुन टप्पाटप्प्याने एकुण रु. 4,57,000/- इतकी रक्कम माझे बँक अकाउंटवरून त्यांचे बँक अकाउंटवर वळती करण्यास भाग पाडुन माझी फसवणुक केली म्हणुन माझी नमुद इसमाविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे. माझा वरील जबाब हा मराठीत संगणकावर टंकलिखित केलेला असून तो मी वाचुन पाहिला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे. समक्ष हा जबाब लिहून दिला.

**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): or (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव): SUDHAKAR SHANKAR YADAV  
**Rank (पद):** I (Inspector)

**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)

**Name (नाव):** SACHIN SAKHARAM GAWADE

**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 suspect/accused: ( If known / (संशयित/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))**

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष			165.1-165.1		चेहरा का प्रकार: सर्वसाधारण चेचक के दाग: NO
2	महिला			165.1-165.1		चेचक के दाग: NO
3	पुरुष			165.1-165.1		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	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 संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)