

मी शरद रामचंद्र भोळे वय ६२ धंदा — रिटायर्ड रा. मातृसंचीत चाळ, रूम नं ३, किसननगर नं ३, वागळे इस्टेट ठाणे प. मो नं ९८६९३८२८५२ समक्ष श्रीनगर पोलीस ठाण्यात हजर राहुन जबाब देतो की,

मी वरिल प्रमाणे असुन नमुद ठिकाणी माझ्या कुटुंबियासहित वास्तव्य करीत आहे. मी नौपाडा पोस्ट ऑफीस, ठाणे मधून पोस्ट मास्तर या पदावरून सन २०२१ साली सेवानिवृत्त झालो आहे. माझी पंजाब नॅशनल बँक मेटालाईट इंडीया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपनीत विमा पॉलीसी असुन त्याचा पॉलीसी नं २२५९५१८५ असा नंबर आहे. ती पॉलीसी २०१८ मध्ये घेतली आहे.

मला I-R-D-A- अधिकारी दिल्ली वरून बोलत आहे असे मागील ४ ते ५ वर्षांपासुन माझे मोबाईल नं 9869382852 या क्रमांकावर सतत वेगवेगळ्या मोबाईल नंबर वरून फोन येत असत. पण मी सदर फोनकडे दुर्लक्ष करीत असे.

दिनांक १८/०१/२०२३ रोजी मला मोबाईल नंबर ९४१७६४४५७१ या क्रमांकावरून राजु शर्मा या व्यक्तीने फोन करून तुमची पीएनबी पॉलीसी आरडीए न्यु दिल्ली यांनी फ्रीज केली आहे, ती कस्टमर बेनीफीशरी नाही ती एजंट बेनीफीशरी आहे त्यात तुमचे नुकसान आहे असे बोलुन म्हणुन ती पॉलीसी फ्रिज केली आहे. ती पॉलीसी चालु करणेसाठी २९५००/- रूपये तुम्ही भरा, तुमचे कुझ लाईन कंपनीमध्ये पॉलीसी मध्ये काढण्यात येईल तेथे पीएनबी पॉलीसीचे पैसे टाकण्यात येईल व ते पैसे टाक्सपर करून मिळतील मी त्याचे बोलण्यावर विश्वास ठेवुन माझी कुझ लाईन कंपनीमध्ये पॉलीसी काढण्यासाठी त्याने दिलेल्या अंकाउट नंबर वर गुगल पे करून मी २९५००/- रूपये पाठवले.

दिनांक १०/०३/२०२३ रोजी माझे मोबाईल ९८६९३८२८५२ वर मोबाईल नंबर ९९९२४९८४१३ यावरून एक फोन आला व तो इसम मला बोलला की, पी.एन.बी. च्या एजंट ने तुमची पॉलीसी कॅस्टमर बेनिफेशरी काढली नाही आम्ही कस्टमर बेनीफीशरी करून देवु असे तो बोलल्याने त्याचेवर मी विश्वास ठेवला. मी त्याच्या सर्व गोष्टी ऐकायला लागलो. त्याने आणखी असे सांगितले की, त्याकरिता ठराविक पैसे भरावे लागतील तुमची पॉलीसी ०५ वर्षांची झालेली आहे, सदर पॉलीसीमध्ये रक्कम रु.१२५०००/- जमा आहे. तुमच्या कंपनीची पॉलीसी आम्ही फ्रिज करून सर्व पैसे तुम्हाला मिळवून देऊ, त्याकरिता सध्या पॉलीसीचे काही पट पैसे भरावे लागतील. सदर दिवशी अश्विन शर्मा नामक या व्यक्तीने मला मोबाईल 9992498413 वरून फोन करून पॉलीसीची फी पीएनबी कंपनीला भरा मग आम्ही तुमचे पैसे रिलीज करून देवु असा तो इसम मला बोलला. नंतर ते पैसे भरल्यानंतर अश्विन शर्मा याचे सिनीयर बाबुजी याने मला कॉल करून तुम्ही पैसे भरा, मग तुमचे फ्रीज केलेली रक्कम रिलीज होईल असे सांगितले.

दिनांक १८/०३/२०२३ रोजी मोबाईल ८७५०२०६९९८ या क्रमांकावरून श्री माथुर नावाचे व्यक्तीने मी आयजीएसी नवी दिल्ली येथुन बोलत आहे असे म्हणुन तुमचे पॉलीसीचे भरलले पैसे मिळण्यासाठी तुम्हाला ६०६००/- रूपये भरावे लागले असे त्याने सांगितले मग मी माझे गुगल पे अंकाउटवरून त्याने दिलेल्या बँक अंकाउट नंबर वर पैसे पाठवले.

दिनांक २७/०३/२०२३ रोजी मोबाईल नं ७०७८२५६८०७ या क्रमांकावरून श्री सुनिलकुमार सैनी याने फोन करून मी आरबीआय ऑफीसर बोलतो तुमचे पैसे रिलीज करून परत पाठविणार त्याची टक्केवारी पीएनबी कंपनीला भरावी लागेल, त्याने मला ९५८८००/- रूपये गुगल पे करून भरण्यास सांगितली मग मी माझे गुगल पे अंकाउटवरून त्याने दिलेल्या बँक अंकाउट नंबर वर पैसे पाठवले. दिनांक ०३/०४/२०२३ रोजी मला सुनिलकुमार सैनी याचा फोन आला व त्याने ७४००५५/- रूपये भरावे लागतील असे सांगितले मग मी माझे गुगल पे अंकाउटवरून त्याने दिलेल्या बँक अंकाउट नंबर वर पैसे पाठवले.

दिनांक ०५/४/२०२३ रोजी मोबाईल नंबर ८९२३२५९८८४ या क्रमांकावरून नवलकिशोर खंडेलवाल याने फोन करून मी बीमा लोकपाल नवी दिल्ली बोलतो असे सांगुन मला तुमाला ते वरचे पैसे मिळणेकरीता ६५७१२/- रूपये भरावे लागतील त्यावर मी विश्वास ठेवुन माझे गुगल पे अंकाउटवरून त्याने दिलेल्या बँक अंकाउट नंबर वर पैसे पाठवले. दिनांक ०६/०४/२०२३ रोजी नवलकिशोर खंडेलवाल याने फोन करून बीमा लोकपाल बोलतो असे बोलुन मला पॉलीसी चे मिळवणेसाठी ४६५२७/- रूपयांनी मागणी केली मग मी माझे गुगल पे अंकाउटवरून त्याने दिलेल्या बँक अंकाउट नंबर वर पैसे पाठवले. त्याने पुन्हा दिनांक ०७/०४/२०२३ रोजी ३४५००/- रूपये मला गुगल पे करून भरण्यास सांगितले त्यानुसार त्याला मी पैसे पाठवीले.

वेळोवेळी अशाच प्रकारे माझे मोबाईल क्रमांकावर अश्वीन कुमार शर्मा आरडीए नवी दिल्ली १९९२४९८४१३, बाबुजी सिनीयर, ऑफीसर — १९९२४९८४१३, श्री माथुर आयजी एसटी नवी दिल्ली ८७५०२०६९९८, सुनिलकुमार सैनी आरबीआय ऑफीसर नवी दिल्ली मो नं ७०७८२५६८०७, श्री नवलकिशोर खंडेलवाल बिमा लोकपाल नवी दिल्ली, मो नं ८९२३२५९८८४, अतुल श्रीवास्तव पी एन बी चेन्नई मो नं ९९७१२५४६५१, श्री राजीव शर्मा आरडीए नवी दिल्ली मो नं ९४१७६४४५७१ या व्यक्तींनी फोन करून इन्शुरन्स चे पैसे भरा, जिएसटी भरा, तुमचे पॉलीसी पैसे रिलीज करतां तुम्हाला सेन्ट्रल जिएसटी व स्टेट जिएसटी पैसे भरावे लागतील असे सांगितले. त्या व्यक्तीवर मी विश्वास ठेवुन माझे स्वतःचे बँक ऑफ महाराष्ट्र व कॅनेरा बँक या मधुन माझे गुगल पे अंकाउटवरून त्याने दिलेल्या बँक अंकाउट नंबर वर १६,७३,३९२/- रूपये पाठवले. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे —

अ नंबर	दिनांक	रक्कम रूपये
1.	१८/०१/२०२३	२९५००/-
2.	१०/०३/२०२३	३००००/-
3.	१०/०३/२०२३	८९७८/-
4.	१८/०३/२०२३	६०६००/-
5.	२७/०३/२०२३	९५८८०/-
6.	०३/०४/२०२३	७४०५५/-
7.	०५/०४/२०२३	६५७१२/-
8.	०६/०४/२०२३	४६५२७/-
9.	०७/०४/२०२३	३४५००/-
10.	१०/०४/२०२३	१०००००/-
11.	११/०४/२०२३	७००००/-
12.	१३/०४/२०२३	१०००००/-
13.	१४/०४/२०२३	१०००००/-
14.	१५/०४/२०२३	९९४००/-
15.	१९/०४/२०२३	५२६००/-
16.	२४/०४/२०२३	१०००००/-
17.	२५/०४/२०२३	७९६४०/-
18.	२६/०४/२०२३	१०००००/-
19.	२७/०४/२०२३	७००००/-
20.	२८/०४/२०२३	१०००००/-
21.	२९/०४/२०२३	१०००००/-
22.	३०/०४/२०२३	१०००००/-
23.	०१/०५/२०२३	५६०००/-
24.	एकुण —	१६,७३,३९२/-

वरील रक्कमा मी नमुद ३ बँक खात्यामध्ये भरल्या आहेत त्याचे खाते नंबर व बँक नाव खालीलप्रमाणे आहे.

बँक नाव	खाते नंबर	आयएफसीई कोड
आयडीएफसी बँक	10109377200	IDFB0020135
अॅक्सीस बँक	922010027119077	UTIB 0001843
कोटक महिंद्रा बँक	4945889980	KKBK0000682

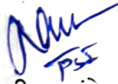
वरिलप्रमाणे मी पैसे भरल्यानंतर मला दिनांक ०६/०५/२०२३ रोजी मोबाईल नंबर ७८३०२८७५४७ वरून कॉल आला व त्याने मी राजेश सिंग पीएसआय क्वाईम ब्रॅच आरकेपुरम नवी नामक बोलतो, आम्ही तुम्हाला फसवणा—या टोळीला पकडले आहे त्यांचे लॅपटॉपमध्ये तुमचा नंबर सापडला, नमुद रक्कम परत मिळणेकरीता ७५००००/- भरावेत, तुम्हाला कोर्टाकडून पैसे परत देतो असे ते बोलले. त्यांनी मला एक अर्ज नमुना लिहून वॉटसप् वर पाठवला, मी त्याप्रमाणे रिफंड पैसे होतील म्हणुन अर्ज भरून वॉटसप्वर पाठवला. परंतु एकंदरीत वरिल सर्व लोक मला फसवीत आहेत अशी मला शंका आल्याने मी पुन्हा पैसे

पाठवणे थांबवले. ते लोक मला सतत फोन करीत होते, एकंदरीत मला माझी वरिल लोकांनी बतावणी करून फसवणुक केल्याचे लक्षात आल्याने मी आज रोजी पोलीस ठाण्यात हजर राहून तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक १८/०१/२०२३ रोजी ते दिनांक दिनांक ०६/०५/२०२३ रोजी दरम्यान मी माझे घरी असतांना अनोळखी इसम नामे १) अश्वीन कुमार शर्मा आरडीए नवी दिल्ली मो नं ९९९२४९८४१३, २) बाबुजी सिनीयर ऑफीसर— ९९९२४९८४१३, ३) श्री माथुर आयजी एसटी नवी दिल्ली ८७५०२०६९९८, ४) सुनिलकुमार सैनी — आरबीआय ऑफीसर नवी दिल्ली मो नं ७०७८२५६८०७, ५) श्री नवलकिशोर खंडेलवाल बिमा लोकपाल नवी दिल्ली, मो नं ८९२३२५९८८४, ६) अतुल श्रीवास्तव पी एन बी चेन्नई मो नं ९९७१२५४६५१, ७) श्री राजीव शर्मा आरडीए नवी दिल्ली मो नं ९४१७६४४५७१ यांनी आम्ही विमा पॉलीसी अधिकारी, आरबीआय ऑफीसर, बीमा लोकपाल बोलत असुन "तुमची पीएनबी मेटालाईफ पॉलीसी आरडीए न्यु दिल्ली यांनी फ्रीज केली आहे, ती कस्टमर बेनीफीशरी नाही, ती एजंट बेनीफीशरी आहे त्यात तुमचे नुकसान आहे, पॉलीसी फ्रीज करून पैसे तुम्हांला परत मिळवून देवु, पॉलीसीचे काही पट पैसे तुम्हांला भरावे लागतील असे माझेशी बोलुन बहाणा करून, माझा विश्वास संपादन करून माझे कडुन त्याचे स्वतःचे फायदेकरीता १६,७३,३९२/- रुपये रक्कम घेवुन माझी फसवणुक केली म्हणुन माझी त्यांचे विरूद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरिल जबाब माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे. जबाब मराठीत लिहला असुन तो मला हिंदीतुन समजावला आहे.

समक्ष



(नितीन हांगे)

पोलीस ठाणे अंमलदार
श्रीनगर पो स्टे ठाणे.

हा जबाब दिले



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):** श्रीनगर
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0163 **Year (वर्ष):** 2023
Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 01/07/2023 21:31

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन	Date From (दिनांक पासून): 18/01/2023
Time Period (कालावधी):	Date To (दिनांक पर्यंत): 06/05/2023
	Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
	Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 01/07/2023 **Time (वेळ):** 20:10 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

Entry No. (नोंद क्र.): 025
Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 01/07/2023 21:31 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, 1.5 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

(b) **Address (पत्ता):** मातसंजीत चाळ, रूम नं 3, किसननगर नं 3, वागळे इस्टेट ठाणे 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)):

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

(a) **Name (नाव):** शरद रामचंद्र भोळे

(b) **Father's Name (वडील चे नाव) :**

रामचंद्र भोळे

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1961

(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	मातसंचीत चाळ, किसननगर नं 3, वागळे इस्टेट ठाणे प, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	मातसंचीत चाळ, किसननगर नं 3, वागळे इस्टेट ठाणे प, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9869382852

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	अश्वीन कुमार शर्मा			1. आरडीए नवी दिल्ली, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	बाबुजी सिनीयर ऑफीसर			1. नवी दिल्ली, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	माथुर आयजी			1. सटी नवी दिल्ली, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	सुनिलकुमार सैनी			1. नवी दिल्ली, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

5	नवलकिशोर खंडेलवाल			1. नवी दिल्ली,,श्रीनगर,ठाणे शहर, महाराष्ट्र,भारत
6	अतुल श्रीवास्तव			1. पी एन बी चेन्नई ,श्रीनगर,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
7	राजीव शर्मा			1. नवी दिल्ली,श्रीनगर,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 (संबंधित मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

10 Total value of property (In Rs/-)

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

11. Inquest Report / U.D. case No., if any

(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास):

S.No. UIDB Number

(अ.क्र.) (यु.आय.डी.बी.क्र.)

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

जबाब

दिनांक 01/07/2023

मी शरद रामचंद्र भोळे वय 62 धंदा - रिटायर्ड रा. मातृसंघीत चाळ, रूम नं 3, किसननगर नं 3, वागळे इस्टेट ठाणे प. मो नं 9869382852 समक्ष श्रीनगर पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देतो की,
मी वरिल प्रमाणे असुन नमुद ठिकाणी माझ्या कुटुंबियांसहित वास्तव्य करीत आहे. मी नौपाडा पोस्ट ऑफीस, ठाणे मधून पोस्ट मास्तर या पदावरून सन 2021 साली सेवानिवृत्त झालो आहे. माझी पंजाब नॅशनल बँक मेटालाईट इंडीया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपनीत विमा पॉलीसी असुन त्याचा पॉलीसी नं 22595185 असा नंबर आहे. ती पॉलीसी 2018 मध्ये घेतली आहे.
मला I-R-D-A अधिकारी दिल्ली वरून बोलत आहे असे मागील 4 ते 5 वर्षांपासुन माझे मोबाईल नं 9869382852 या क्रमांकावर सतत वेगवेगळ्या मोबाईल नंबर वरून फोन येत असत. पण मी सदर फोनकडे दुर्लक्ष करीत असे.

दिनांक 18/01/2023 रोजी मला मोबाईल नंबर 9417644571 या क्रमांकावरून राजू शर्मा या व्यक्तीने फोन करून तुमची पीएनबी पॉलीसी आरडीए न्यु दिल्ली यांनी फ्रीज केली आहे, ती कस्टमर बेनीफीशरी नाही ती एजंट बेनीफीशरी आहे त्यात तुमचे नुकसान आहे असे बोलुन म्हणुन ती पॉलीसी फ्रीज केली आहे. ती पॉलीसी चालु करणेसाठी 29500/- रुपये तुम्ही भरा, तुमचे कुझ लाईन कंपनीमध्ये पॉलीसी मध्ये काढण्यात येईल तेथे पीएनबी पॉलीसीचे पैसे टाकण्यात येईल व ते पैसे ट्रान्सपर करून मिळतील मी त्याचे बोलण्यावर विश्वास ठेवुन माझी कुझ लाईन कंपनीमध्ये पॉलीसी काढण्यासाठी त्याने दिलेल्या अंकाउट नंबर वर गुगल पे करून मी 29500/- रुपये पाठवले.

दिनांक 10/03/2023 रोजी माझे मोबाईल 9869382852 वर मोबाईल नंबर 9992498413 यावरून एक फोन आला व तो इसम मला बोलला की, पी.एन.बी. च्या एजंट ने तुमची पॉलीसी कॅस्टमर बेनिफेशरी काढली नाही आम्ही कस्टमर बेनीफीशरी करून देवु असे तो बोलल्याने त्याचेवर मी विश्वास ठेवला. मी त्याच्या सर्व गोष्टी ऐकायला लागलो. त्याने आणखी असे सांगितले की, त्याकरिता ठराविक पैसे भरावे लागतील तुमची पॉलीसी 05 वर्षांची झालेली आहे, सदर पॉलीसीमध्ये रक्कम रु.125000/- जमा आहे. तुमच्या कंपनीची पॉलीसी आम्ही फ्रिज करून सर्व पैसे तुम्हाला मिळवून देऊ, त्याकरिता सध्या पॉलीसीचे काही पट पैसे भरावे लागतील. सदर दिवशी अश्विन शर्मा नामक या व्यक्तीने मला मोबाईल 9992498413 वरून फोन करून पॉलीसीची फी पीएनबी कंपनीला भरा मग आम्ही तुमचे पैसे रिलीज करून देवु असा तो इसम मला बोलला. नंतर ते पैसे भरल्यानंतर

अश्विन शर्मा याचे सिनीयर बाबुजी याने मला कॉल करून तुम्ही पैसे भरा, मग तुमचे प्रीज केलेली रक्कम रिलीज होईल असे सांगितले.

दिनांक 18/03/2023 रोजी मोबाईल 8750206998 या क्रमांकावरून श्री माथुर नावाचे व्यक्तीने मी आयजीएसटी नवी दिल्ली येथून बोलत आहे असे म्हणून तुमचे पॉलीसीचे भरलले पैसे मिळण्यासाठी तुम्हाला 60600/- रुपये भरावे लागले असे त्याने सांगितले मग मी माझे गुगल पे अकाउंटवरून त्याने दिलेल्या बँक अकाउंट नंबर वर पैसे पाठवले.

दिनांक 27/03/2023 रोजी मोबाईल नं 7078256807 या क्रमांकावरून श्री सुनिलकुमार सैनी याने फोन करून मी आरबीआय ऑफीसर बोलतो तुमचे पैसे रिलीज करून परत पाठविणार त्याची टक्केवारी पीएनबी कंपनीला भरावी लागेल, त्याने मला 958800/- रुपये गुगल पे करून भरण्यास सांगितली मग मी माझे गुगल पे अकाउंटवरून त्याने दिलेल्या बँक अकाउंट नंबर वर पैसे पाठवले. दिनांक 03/04/2023 रोजी मला सुनिलकुमार सैनी याचा फोन आला व त्याने 740055/- रुपये भरावे लागतील असे सांगितले मग मी माझे गुगल पे अकाउंटवरून त्याने दिलेल्या बँक अकाउंट नंबर वर पैसे पाठवले.

दिनांक 05/4/2023 रोजी मोबाईल नंबर 8923259884 या क्रमांकावरून नवलकिशोर खंडेलवाल याने फोन करून मी बीमा लोकपाल नवी दिल्ली बोलतो असे सांगून मला तुम्हाला ते वरचे पैसे मिळणेकरीता 65712/- रुपये भरावे लागतील त्यावर मी विश्वास ठेवून माझे गुगल पे अकाउंटवरून त्याने दिलेल्या बँक अकाउंट नंबर वर पैसे पाठवले. दिनांक 06/04/2023 रोजी नवलकिशोर खंडेलवाल याने फोन करून बीमा लोकपाल बोलतो असे बोलून मला पॉलीसी चे मिळवणेसाठी 46527/- रुपयांची मागणी केली मग मी माझे गुगल पे अकाउंटवरून त्याने दिलेल्या बँक अकाउंट नंबर वर पैसे पाठवले. त्याने पुन्हा दिनांक 07/04/2023 रोजी 34500/- रुपये मला गुगल पे करून भरण्यास सांगितले त्यानुसार त्याला मी पैसे पाठवीले.

वेळोवेळी अशाच प्रकारे माझे मोबाईल क्रमांकावर अश्वीन कुमार शर्मा आरडीए नवी दिल्ली मो नं 9992498413, बाबुजी सिनीयर ऑफीसर - 9992498413, श्री माथुर आयजीएसटी नवी दिल्ली 8750206998, सुनिलकुमार सैनी आरबीआय ऑफीसर नवी दिल्ली मो नं 7078256807, श्री नवलकिशोर खंडेलवाल बीमा लोकपाल नवी दिल्ली, मो नं 8923259884, अतुल श्रीवास्तव पी एन बी चेन्नई मो नं 9971254651, श्री राजीव शर्मा आरडीए नवी दिल्ली मो नं 9417644571 या व्यक्तींनी फोन करून इन्शुरन्स चे पैसे भरा, जिएसटी भरा, तुमचे पॉलीसी पैसे रिलीज करतां तुम्हाला सेन्ट्रल जिएसटी व स्टेट जिएसटी पैसे भरावे लागतील असे सांगितले. त्या व्यक्तीवर मी विश्वास ठेवून माझे स्वतःचे बँक ऑफ महाराष्ट्र व कॅनेरा बँक या मधून माझे गुगल पे अकाउंटवरून त्याने दिलेल्या बँक अकाउंट नंबर वर 16,73,392/- रुपये पाठवले. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे -

अ नंबर	दिनांक	रक्कम रुपये
1	18/01/2023	29500/-
2	10/03/2023	30000/-
3	10/03/2023	8978/-
4	18/03/2023	60600/-
5	27/03/2023	95880/-
6	03/04/2023	74055/-
7	05/04/2023	65712/-
8	06/04/2023	46527/-
9	07/04/2023	34500/-
10	10/04/2023	100000/-
11	11/04/2023	70000/-
12	13/04/2023	100000/-
13	14/04/2023	100000/-
14	15/04/2023	99400/-
15	19/04/2023	52600/-
16	24/04/2023	100000/-
17	25/04/2023	79640/-
18	26/04/2023	100000/-

19	27/04/2023	70000/-
20	28/04/2023	100000/-
21	29/04/2023	100000/-
22	30/04/2023	100000/-
23	01/05/2023	56000/-
24	एकुण -	16,73,392/-

वरील रक्कमा मी नमुद 3 बँक खात्यामध्ये भरल्या आहेत त्याचे खाते नंबर व बँक नाव खालीलप्रमाणे आहे.

बँक नाव	खाते नंबर	आयएफसीई कोड
आयडीएफसी बँक	10109377200	IDBI0020135
अँक्सीस बँक	922010027119077	UTIB 0001843
कोटक महिंद्रा बँक	4945889980	KKBK0000682

वरीलप्रमाणे मी पैसे भरल्यानंतर मला दिनांक 06/05/2023 रोजी मोबाईल नंबर 7830287547 वरून कॉल आला व त्याने मी राजेश सिंग पीएनआय क्राईम ब्रँच आरकेपुरम नवी नामक बोलतो, आम्ही तुम्हाला फसवणा-या टोळीला पकडले आहे त्याचे लॅपटॉपमध्ये तुमचा नंबर सापडला, नमुद रक्कम परत मिळणेकरीता 750000/- भरावेत, तुम्हाला कोर्टाकडून पैसे परत देतो असे ते बोलले. त्यांनी मला एक अर्ज नमुना लिहून वॉट्सप वर पाठवला, मी त्याप्रमाणे रिफंड पैसे होतील म्हणून अर्ज भरून वॉट्सपवर पाठवला. परंतु एकंदरीत वरिल सर्व लोक मला फसवीत आहेत अशी मला शंका आल्याने मी पुन्हा पैसे पाठवणे थांबवले. ते लोक मला सतत फोन करीत होते, एकंदरीत मला माझी वरिल लोकांनी बतावणी करून फसवणुक केल्याचे लक्षात आल्याने मी आज रोजी पोलीस ठाण्यात हजर राहून तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक 18/01/2023 रोजी ते दिनांक दिनांक 06/05/2023 रोजी दरम्यान मी माझे घरी असतांना अनोळखी इसम नामे 1) अश्वीन कुमार शर्मा आरडीए नवी दिल्ली मो नं 9992498413, बाबुजी सिनीयर ऑफीसर- 9992498413, 2) श्री माथुर आयजी एसटी नवी दिल्ली 8750206998, 3) सुनिलकुमार सैनी - आरबीआय ऑफीसर नवी दिल्ली मो नं 7078256807, 4) श्री नवलकिशोर खंडेलवाल बिमा लोकपाल नवी दिल्ली, मो नं 8923259884, 5) अतुल श्रीवास्तव पी एन बी चेन्नई मो नं 9971254651, 6) श्री राजीव शर्मा आरडीए नवी दिल्ली मो नं 9417644571 यांनी आम्ही विमा पॉलीसी अधिकारी, आरबीआय ऑफीसर, बीमा लोकपाल बोलत असून "तुमची पीएनबी मेटालाईफ पॉलीसी आरडीए न्यू दिल्ली यांनी फ्रीज केली आहे, ती कस्टमर बेनीफीशरी नाही, ती एजंट बेनीफीशरी आहे त्यात तुमचे नुकसान आहे, पॉलीसी फ्रीज करून पैसे तुम्हाला परत मिळवून देवू, पॉलीसीचे काही पट पैसे तुम्हाला भरावे लागतील असे माझेशी बोलून बहाणा करून, माझा विश्वास संपादन करून माझे कडून त्याचे स्वतःचे फायदेकरीता 16,73,392/- रुपये रक्कम घेवून माझी फसवणुक केली म्हणून माझी त्यांचे विरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरिल जबाब माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे. जबाब मराठीत लिहला असून तो मला हिंदीतून समजावला आहे.

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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):

Kirankumar Dashrath kabadi(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):

पोलीस ठाणे अंमलदार
श्रीनगर पोलीस स्टेशन
ठाणे शहर

Signature of Officer in charge,
Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): Kirankumar Dashrat

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

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	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	पुरुष					चेचक के दाग: NO
4	पुरुष					चेचक के दाग: NO
5	पुरुष					चेचक के दाग: NO
6	पुरुष					चेचक के दाग: NO
7	पुरुष					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	

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

14	15	16	17	18	19	20
----	----	----	----	----	----	----

(जुय वकालतद्वारा/पापिनी सेना सन्ने संसदी : से निदि

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)