

**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): कापूरबावडी

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0395

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 25/11/2023 13:19

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

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 14/11/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 17/11/2023

(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): 25/11/2023

Time (वेळ): 13:09 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 033

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 25/11/2023 13:09 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 2803फिर्यादी यांचे राहते घरी, 28 वा माळा, लोढा लक्सरीया, प्रिवा, माजीवाडा, 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): सौ. निकिता निकम वंजारे

(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 नं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No. ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)
(अ.क्र.)

ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)

1

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	2803, 28 वा माळा, लोढा लेक्सरीया, प्रिवा, माजीयाडा, उणे प, कापूरबावडी, उणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	2803, 28 वा माळा, लोढा लेक्सरीया, प्रिवा, माजीयाडा, उणे प, कापूरबावडी, उणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9920367399

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	1260620-0066 मोबाईल नंबरधारक किरण भट			1. माहिती नाही, कापूरबावडी, उणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	exclusive task group नावाच्या टेलीग्राम ग्रुपचे मॅन संदीप सिंग व त्याचे सहकारी			1. माहिती नाही, कापूरबावडी, उणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-1 (एकीकृत अन्वेषण प्रणाली - ए.आई.एफ.व्हाई-१)

NCCRP PORTAL वर दि. 17/11/2023 रोजी केलेल्या ऑनलाईन तक्रार क्र 21911230102342 चे चौकशीवरून 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.))
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------

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 मृत्यु प्रकरण क्र., जर असल्यास)):**

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)
----------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

फिर्याद दिनांक 25/11/2023

मी निकिता निकम-वंजारे, वय 35 वर्षे, धंदा - गृहिणी, रा. रुम नं 2803, 28 वा माळा, लोढा लक्झरीया, प्रिवा, माजीवाडा, ठाणे प मोबाईल नं. 9920367399 ई मेल आय.डि. nikamnital1@gmail.com समक्ष कापुरबावडी पोलीस ठाण्यात राहुन जबाब देते की,

मी वरील प्रमाणे असुन, माझे (1) आय.सी.आय.सी.आय. बँक, शाखा - विक्रोळी, मुंबई येथे खाते क्र 104501001564 (2) स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा - मुलुंड पुर्व खाते क्र 41564814037 (3) एच.डि. एफ.सी. बँक, शाखा - लोढा, अमारा खाते क्र 50100613300302 असे एकूण 3 बँक अकाउन्ट असुन सदर तिन्ही बँक अकाउन्ट "गुगल पे" या ऑनलाईन पे-मेंट ॲप्लीकेशनशी लिंक केलेले असुन सदर ॲप्लीकेशनद्वारे मी ऑनलाईन व्यवहार/पेमेंट करते.दि. 14/11/2023 रोजी सायंकाळी 06.53 वा. Echovme digital marketing limited कंपनीच्या वतीने श्री किरण भट याने पार्ट टाईम जॉब देण्याचे अनुशंगाने +1(260) 620-0066 या मोबाईल नंबर वरून माझे वर नमुद मोबाईल वरील व्हाट्सअप ॲप्लीकेशनवर मेसेज केला होता. सदर मेसेजचे अनुशंगाने मी दि. 15/11/2023 रोजी श्री किरण भट यांना त्यांचे मोबाईलवर व्हाट्स-अप मेसेज करून पार्ट टाईम जॉबचे स्वरूप काय असेल ? या बाबत विचारणा केली असता त्यांनी व्हाट्स-अप मेसेजद्वारे कळविले की, त्यांची कंपनी भारतीय हॉटेलची "रेटींग" वाढविण्याचे काम करीत असुन त्यांनी दिलेल्या ऑनलाईन लिंक वर हॉटेलसना रेटींग देवुन तेथे रिव्हयु देण्याचे काम आहे व ते काम मी केल्यास प्रत्येक रिव्हयु-रेटींग करीता मला 100/- रुपये कमिशन दिले जाईल असे सांगण्यात आले. त्यावर मी पार्ट टाईम जॉब करण्यासाठी तयार असल्याचे व्हाट्स-अप मेसेज करून श्री किरण भट यास कळविले होते. त्यानंतर दि. 16/11/2023 रोजी श्री किरण भट याने मला Trx5588.com/#/pages/market/market या लिंकवर टेलीग्राम ॲप्लीकेशनच्या google reviews group या ग्रुप मध्ये अँड केले सदर दिवशी त्या ग्रुपवर प्राप्त झालेले एकुण 21 रिव्हयु व रेटींगचे टास्क मी पूर्ण केल्यानंतर त्या टास्कचे मोबदल्यातील पैसे मला देण्याकरीता कंपनीची अकाउन्टंट प्रिया शर्मा हिने टेलीग्राम मेसेज करून माझे बँक अकाउन्ट व आय.एफ.एस.सी कोड या बाबतची माहिती मला विचारली त्यानुसार मी तिला माझे एच.डि.एफ.सी. बँकेच्या अकाउन्टची माहिती दिली त्यानंतर प्रिया शर्मा हिने माझे सदर बँक अकाउन्टमध्ये एकुण 2,100/- ऑनलाईन ट्रान्सफर केले होते.

त्यानंतर मी प्रिपेड ऑनलाईन ट्रेडिंग करून टास्क पूर्ण केल्यास प्रत्येक टास्कसाठी मी भरलेली रकम अधिक 30% कमिशन मिळेल असे मला श्री किरण भट व सदिप सिंग यांनी सांगुन <https://t.me/+Hqbun8MWiY8xYzVI> या ऑनलाईन लिंकद्वारे मला exclusive task group नावाच्या टेलीग्राम ग्रुप मध्ये अँड केले. सदर ग्रुप मध्ये 4 मॅम्बर होते व ग्रुपचा मॅनेजर सदिप सिंग हाच होता. ग्रुप मॅनेजर सदिप सिंग याचे सांगण्या प्रमाणे माझे एच.डि.एफ.सी बँक अकाउन्ट मधुन upi-Pankaj Singh Sajwan-9352687336@paytm-NSPB0000002-332003678953-UPI Ref Num/332003678953 या यु.पी.आय. आय.डि. वर प्रथम मी 1,000/- रुपये व त्यानंतर UPI-Raksha Securities-raksha 35924@fbi-FDRL0001286-368612182278-Sent from paytm या यु.पी.आय. आय.डि. वर 3,000/- रुपये असे एकुण 4,000/- रुपये ट्रान्सफर करून दोन प्रिपेड टास्क पूर्ण केले

N.C.R. (एन.सी.आर.वॉ.)

I.I.F.-1 (एकीकृत अनुवेषण फॉर्म)

असता त्याचे बदल्यात कंपनीची डेटा क्लर्क आदिती हिने माझे वर नमुद एच.डि.एफ.सी. बँक अकाउन्ट मध्ये ठेवलेल्या प्रमाणे एकूण 5,230/- रुपये जमा केले. सदरचे 5,230/- रुपये माझे बँक अकाउन्ट मध्ये जमा झाल्या नंतर त्याच दिवशी दि. 16/11/2023 रोजी या दिवशी दि. 17/11/2023 रोजी ग्रुप मॅनेजर संधिप सिंग व ग्रुप मधील इतर सदस्या यांचे सांगण्यावरून मी खालील प्रमाण ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करून देऊन देणू केले आहेत.

- 1) माझे एच.डि.एफ.सी बँक अकाउन्ट मधून UPI-Raksha Securities-raksha 35924@fbi- FDRL0001286-368612182278-Sent from paytm या यु.पी.आय. आय.डि. अर 7,000/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
 - 2) माझे आय.सी.आय.सी.आय बँक अकाउन्ट मधून श्री आमीन मुबारक शेख नावाचे व्यक्तीच्या 163705014043 या अकाउन्ट नंबर मध्ये 16,000/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
 - 3) माझे एस.बी.आय. बँक अकाउन्ट मधून UPI-Raksha Securities-raksha 35924@fbi या यु.पी. आय. आय.डि. वर 28,000/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
 - 4) माझे एस.बी.आय. बँक अकाउन्ट मधून UPI-Raksha Securities-raksha 35924@fbi या यु.पी. आय. आय.डि. वर 70,000/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
 - 5) माझे आय.सी.आय.सी.आय. बँक अकाउन्ट मधून एस.आर. इन्फ्रा स्ट्रक्चर या नावाने असलेल्या 005705500742 या अकाउन्ट नंबर मध्ये 1,86,000/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
 - 6) माझे आय.सी.आय.सी.आय. बँक अकाउन्ट मधून आचल फॅशन या नावाने असलेल्या 140305500331 या अकाउन्ट नंबर मध्ये 2,15,000/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
 - 7) माझे आय.सी.आय.सी.आय. बँक अकाउन्ट मधून मुरशिल इटरप्रायजेस या नावाने असलेल्या 024205008098 या अकाउन्ट नंबर मध्ये 2,50,000/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
 - 8) माझे आय.सी.आय.सी.आय. बँक अकाउन्ट मधून मुरशिल इटरप्रायजेस या नावाने असलेल्या 024205008098 या अकाउन्ट नंबर मध्ये 2,00,000/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
 - 9) माझे आय.सी.आय.सी.आय. बँक अकाउन्ट मधून घालाजी इटरप्रायजेस या नावाने असलेल्या 100705501039 या अकाउन्ट नंबर मध्ये 1,25,000/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर केले.
- ग्रुप मॅनेजर संधिप सिंग व ग्रुप मधील इतर सदस्यांचे सांगण्या प्रमाणे वर नमुद 10,97,000/- रुपये वेळोवेळी ऑनलाईन ट्रान्सफर करून सर्व ऑनलाईन टास्क पूर्ण केले असून त्या बदल्यात एकूण 13,13,600/- रुपये मला देणू नसले होते. परंतु ग्रुप मॅनेजर संधिप सिंग व डेटा क्लर्क आदिती यांनी मला ते दिले नसून आय.सी.पैसे भरून अधिकच टास्क करा असे मेसेजद्वारे सांगू लागले होते. त्यामुळे माझी आर्थिक फसवणूक झाली असल्याची खात्री झाल्याने मी छव्त्स् चव्त्स् वर ऑनलाईन तक्रार क्र 21911230102342 अन्वये तक्रार अर्ज केला आहे. तसे दिनांक 14/11/2023 ते दिनांक 17/11/2023 या कालावधीत +1(260)620-0060 मोबाईल नंबरधारक किरण भट याने <https://t.me/+Hqbn8MWiY8xYzVI> या ऑनलाईन लिंकद्वारे मला exclusive task group नावाच्या टेलीग्राम ग्रुप मध्ये अँड करून रिव्ह्यू-रेटींगचे टास्क देऊन नंतर प्री-पेड ट्रेडिंग टास्कचे बदल्यात अधिक कमिशन मिळेल असे सांगून संधिप सिंग याचे मार्फतीने exclusive task group नावाच्या टेलीग्राम ग्रुप मध्ये अँड केले त्यानंतर संधिप सिंग व त्याचे सहकारी यांचे सांगण्यावरून प्री-पेड ट्रेडिंग टास्क कराता मी एकूण 10,97,000/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर करून टास्क पूर्ण केले तसे त्याचे बदल्यातील 13,13,600/- रुपये मला न-दिल्याने माझी किरण भट, संधिप सिंग यांच्याचे सहकारी यांचे विरुद्ध तक्रार आहे. मला वरील फिर्यादी जबाब संगणकावर टंकलेखात ठेवून असून त्याची चौकशी पा.प.सी.मार्फत माझी संपूर्ण प्रमाण प्रत्यक्ष होऊ शकते आहे.

ह्या अर्जावर तहना दिलेला

(स.स.पी. काळ)
ग्रुप मॅनेजर ग्रुप निरीक्षक
ग्रुप मॅनेजर ग्रुप निरीक्षक



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण)

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):

UTTAM DATTATREY SONAVANE(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.**

(तक्रारदाराला/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

25th Nov 2023.

पोलीस ठाणे अंमलदार
नाव हुद्दा- PSI

Signature of Officer in charge,
Police Station,
(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): UTTAM DATTATREY

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): POBN69008

N.C.R.B (एन.सी.बी.)

I.I.F.-1 (एन.सी.बी. फॉर्म नं. 1)



Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम ख-रीज नं. क्र. 7)
 जा 3434): Physical features, deformities and other details of the
 (If known / seen)(संशयात/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाडिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये,
 व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तारीख/ वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची(से. मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (स) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	महिला					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (आंखे)	Habit(s) (सवरी)	Dress Habit(s) (पोंपाखाच्या सवरी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Burn Mark (भाजल्याच्या आ खुणा)	Leucoder ma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (ब्रण)	Tattoo (गोदण)	Others (इतर)
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 संशयात/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील
 रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)