



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): बाजारपेठ

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0370

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 20/12/2023 13:33

2.	S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
	1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
	2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
	3	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)
	4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४१९

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 17/11/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 24/11/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून):

13:30 बजे

Time To (वेळेपर्यंत):

15:00 बजे

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

Date (दिनांक): 20/12/2023

Time (वेळ): 12:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 028

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 20/12/2023 13:33 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):

पश्चिम, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): पारनाका, स्वामी कपा हौसो रुम नं202, गांवदेवी चौक, कल्याण 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): सिध्दार्थ देविदास नाईक

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1980

(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	स्वामी कपा हौसो रूम नं202, गांवदेवी चौक, पारनाका कल्याण, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	स्वामी कपा हौसो रूम नं202, गांवदेवी चौक, पारनाका कल्याण, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9892350972

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	श्वेता पाटील 8693831367			1. पुर्ण नाव पत्ता माहीत नाही, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	मनीष पवार 8850183608			1. पुर्ण नाव पत्ता माहीत नाही, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	प्रतिक ठक्कर 8928993854			1. पुर्ण नाव पत्ता माहीत नाही, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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.))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	332410243155 8450973508paytm 20/11/23	2,000.00
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	332478087610 8450973508paytm 20/11/23	1,999.00
3	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	332643677524 8450973508paytm 22/11/23	8,999.00
4	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	332779140310 8450973508paytm 23/11/23	9,398.00
5	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	332819895281 8450973508paytm 24/11/23	8,399.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

30,795.00

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):

प्रथम खबर दि. 20/12/2023

मी सिध्दार्थ देविदास नाईक, वय-43 वर्षे, धंदा- पत्रकार, रा. स्वामी कृपा हौ.सो. रुम नं.202, गांवदेवी चौक, पारनाका कल्याण प. मो.नं. 9892350972 समक्ष बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिर्याद देतो की, मी वर नमूद ठिकाणी कुटूंबियासह वास्तव्यास असून मी 'दैनिक प्रत्यक्ष' या दृतमानपत्राकरीता वृतांकन करतो, त्यातून मिळणा-या मानधनातून कुटूंबियाचा उदरनिर्वाह चालतो. माझ्याकडे माझी वापराकरीता एसबीआय बँकेत सेव्हिंग्ज अकाउंट असून त्याचा अकाउंट नं. 32860357523 असा असून व्यवहाराकरीता एसबीआय इंटरनेट बँकिंग व मोबाईल बँकद्वारे ऑनलाईन व्यवहार करीत असते.

दि.17/11/2023 रोजी दुपारी 01.30 वाजेच्या सुमारास मी माझ्या घरी असताना माझ्या 9892350972 या मोबाईल क्रमांकावर 8693831367 या मोबाईल क्रमांकावरून अज्ञात महिलेचा कॉल आला की, मी श्वेता पाटील, कोटक महिंद्रा बँकेतर्फे थर्ड पार्टी म्हणून बोलत असून लोन मिळवून देते. त्यांनी मला पर्सनल लोनवर टॉपअप लोन मिळेल, असे सांगितले. त्यावेळी मी तिला टॉपअप लोनची आवश्यकता असल्याचे सांगून त्याची प्रक्रियेबाबत विचारणा करून संभाषण संपविले. त्यानंतर दि.20/11/2023 रोजी सकाळी 12.00 वा. चे सुमारास मला पुन्हा एकदा 8928993854 या मोबाईल क्रमांकावरून श्वेता पाटील यांचा कॉल आला, त्यावेळी तिने मला

टॉपअप लोन ची प्रोसेसिंग फी 3,999/- रु. भरण्यास सांगितले. त्याकरीता त्यांनी मला माझ्या व्हॉट्सअप्पवर क्युआर कोड पाठविला. सदरच्या क्युआर कोडवर मी माझ्या गुगलपेद्वारे प्रथम 2,000/- रु. व त्यानंतर 1,999/- रु. पाठविले. त्यानंतर मी श्वेता पाटील लोन कधी पर्यंत मंजूर होईल, याबाबत विचारणा केली असता श्वेता पाटील यांनी मला त्याचे वरिष्ठ मनीष पवार यांचा 8850183608 मोबाईल क्रमांक पाठवून मनीष पवार यांचेशी संवाद साधण्यास सांगितला. त्यानंतर दि.21/11/2023 रोजी माझ्या lalit.naik80@gmail.com या ई-मेल आयडीवर loans kotak Mahindra bank ltd यांचेकडून dipak.kmbi@outlook.com या ई-मेल आयडीवरून 9 लाख रु. लोन मंजूर झाल्याचा ई-मेल आला. त्यानंतर दि.22/11/2023 रोजी माझ्या वर नमुद ई-मेल आयडीवर पुन्हा एकदा dipak.kmbi@outlook.com या ई-मेल आयडीवरून डीडी क्लीअरन्ससाठी 8,999/- रु. भरण्यास सांगितले. त्यावेळी मी मनीष पवार यांचेशी मोबाईलवर संपर्क साधून 8,999/- गुगलपेद्वारे यापूर्वी श्वेता पाटील यांनी पाठविलेल्या क्युआर कोड स्कॅन करून 8,999/- रु. पाठविले. त्यानंतर दि. 23/11/2023 व दि.24/11/2023 रोजी आणखीन सदर ई-मेल वरून दोन मेल आले व त्याअनुषंगाने गॅप क्लीअरन्स चार्जेस करीता 1) 9,398/- 2) 8,399 रु. पाठविण्यास सांगितल्याने मी मनीष पवार यांचेशी त्याचे मोबाईलवर संपर्क साधून त्यांनी सदरचे गॅप क्लीअरन्स चार्जेस फी भरावी लागेल, असे सांगितल्याने मी अनुक्रमे 1) 9,398/- 2) 8,399/- असे क्युआर कोड स्कॅन करून पैसे पाठविले. त्यानंतर मी मनीष पवार यांना लोन प्रत्यक्ष कधी मिळणार याबाबत त्याचे मोबाईलवर संपर्क साधून विचारणा केली असता त्यांनी आणखीन चार्जेस भरावे लागेल असे सांगून त्यांचा अकाउंट हेड प्रतिक ठक्कर यांचेशी 8928993854 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधण्यास सांगितले. त्यावेळी मी प्रतिक ठक्कर यास कॉल केला असता त्यांनीही मला विविध चार्जेस भरावे लागेल, असे सांगितले. त्यावेळी माझी फसवणूक झाल्याची खात्री झाल्याने मी दि.24/11/2023 रोजी एनसीआरपी पोर्टलवर ऑनलाई सायबर तक्रार नोंदविली. त्याचा अॅक्नॉलेजमेंट नं. 31911230072878 असा आहे.

माझी फसवणूक झालेल्या रक्कमांचे तपशील खालीलप्रमाणे.

अ.क्र

युपीआयडी ट्रान्झेक्शन आयडी

क्युआर कोडचा नंबर

दिनांक

- 1) युपीआयडी ट्रान्झेक्शन आयडी332410243155 क्युआर कोडचा नंबर 8450973508 @paytm दिनांक20/11/23 रक्कम 2000/-
- 2) युपीआयडी ट्रान्झेक्शन आयडी332478087610 क्युआर कोडचा नंबर 8450973508@paytm दिनांक22/11/23 रक्कम -1999/-
- 3) युपीआयडी ट्रान्झेक्शन आयडी 332643677524 क्युआर कोडचा नंबर 8450973508@paytm दिनांक22/11/23 रक्कम -8999/-
- 4) युपीआयडी ट्रान्झेक्शन आयडी 332779140310 क्युआर कोडचा नंबर 8450973508@paytm दिनांक 23/11/23 रक्कम-9398/-
- 5) युपीआयडी ट्रान्झेक्शन आयडी 332819895281 क्युआर कोडचा नंबर 8450973508@paytm दिनांक 24/11/23 रक्कम- 8399/-

एकूण रक्कम -- 30795/-

तरी दि.17/11/2023 रोजी ते दि.24/11/2023 रोजी माझे राहते घरी असताना 8693831367 (श्वेता पाटील), 8850183608 (मनीष पवार), 8928993854 (प्रतिक ठक्कर) व dipak.kmbi@outlook.com धारकांनी कोटक महिंद्रा बँकेतर्फे लोन टॉपअप करून देतो सांगून माझा विश्वास संपादन करून मला वरीलप्रमाणे एकूण 30,795/- रक्कम भरण्यास भाग पाडून माझी फसवणूक केल्याने माझी त्यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब हा मराठीत लॅपटॉपवर टंकलिखित केला असून तो भी वाचून पाहिला असता माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हे लिहून दिले

(श्रीकांत चव्हाण)
पोलीस उपनिरीक्षक,
बाजारपेठ पोलीस स्टेशन

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):

or (किंवा)

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):

SUNIL NARAYAN PAWAR

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.)

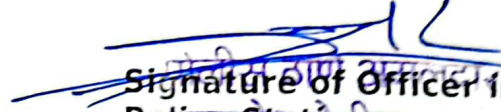
R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

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 प्रभासी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): Ashok Narayan Kac

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

मी सिध्दार्थ देविदास नाईक, वय-४३ वर्ष, धंदा- पत्रकार, रा. स्वामी कृपा हौ.सो. रूम नं. २०२, गांवदेवी चौक, कल्याण प. मो.नं. ९८९२३५०९७२ समक्ष बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिर्याद देतो की,

मी वर नमूद ठिकाणी कुटूंबियासह वास्तव्यास असून मी 'दैनिक प्रत्यक्ष' या वृत्तमानपत्राकरीता वृतांकन करतो, त्यातून मिळणाऱ्या मानधनातून कुटूंबियाचा उदरनिर्वाह चालतो. माझ्याकडे माझे वापराकरीता एसबीआय बँकेत सेव्हिंग्ज अकाऊंट असून त्याचा अकाऊंट नं. ३२८६०३५७५२३ असा असून व्यवहाराकरीता एसबीआय इंटरनेट बँकिंग व मोबाईल बँकद्वारे ऑनलाईन व्यवहार करित असते.

दि.१७/११/२०२३ रोजी दुपारी ०१.३० वाजेच्या सुमारास मी माझ्या घरी असताना माझ्या ९८९२३५०९७२ या मोबाईल क्रमांकावर ८६९३८३१३६७ या मोबाईल क्रमांकावरून अज्ञात महिलेचा कॉल आला की, मी श्वेता पाटील, कोटक महिंद्रा बँकेतर्फे थर्ड पार्टी म्हणून बोलत असून लोन मिळवून देते. त्यांनी मला पर्सनल लोनवर टॉपअप लोन मिळेल, असे सांगितले. त्यावेळी मी तिला टॉपअप लोनची आवश्यकता असल्याचे सांगून त्याची प्रक्रियेबाबत विचारणा करून संभाषण संपविले. त्यानंतर दि.२०/११/२०२३ रोजी सकाळी १२.०० वा. चे सुमारास मला पुन्हा एकदा ८९२८९९३८५४ या मोबाईल क्रमांकावरून श्वेता पाटील यांचा कॉल आला, त्यावेळी तिने मला टॉपअप लोन ची प्रोसेसिंग फी ३,९९९/- रु. भरण्यास सांगितले. त्याकरीता त्यांनी मला माझ्या व्हॉट्सअप्पवर क्युआर कोड पाठविला. सदरच्या क्युआर कोडवर मी माझ्या गुगलपेड्वारे प्रथम २,०००/- रु. व त्यानंतर १,९९९/- रु. पाठविले. त्यानंतर मी श्वेता पाटील लोन कधी पर्यंत मंजूर होईल, याबाबत विचारणा केली असता श्वेता पाटील यांनी मला त्याचे वरिष्ठ मनीष पवार यांचा ८८५०१८३६०८ मोबाईल क्रमांक पाठवून मनीष पवार यांचेशी संवाद साधण्यास सांगितला. त्यानंतर दि.२१/११/२०२३ रोजी माझ्या lalit.naik80@gmail.com या ई-मेल आयडीवर loans kotak Mahindra bank ltd यांचेकडून dipak.kmbl@outlook.com या ई-मेल आयडीवरून ९ लाख रु. लोन मंजूर झाल्याचा ई-मेल आला. त्यानंतर दि.२२/११/२०२३ रोजी माझ्या वर नमूद ई-मेल आयडीवर पुन्हा एकदा dipak.kmbl@outlook.com या ई-मेल आयडीवरून डीडी क्लीअरन्ससाठी ८,९९९/- रु. भरण्यास सांगितले. त्यावेळी मी मनीष पवार यांचेशी मोबाईलवर संपर्क साधून ८,९९९/- गुगलपेड्वारे यापूर्वी श्वेता पाटील यांनी पाठविलेल्या क्युआर कोड स्कॅन करून ८,९९९/- रु. पाठविले. त्यानंतर दि.२३/११/२०२३ व दि.२४/११/२०२३ रोजी आणखीन सदर ई-मेल वरून दोन मेल आले व त्याअनुषंगाने गॅप क्लीअरन्स चार्जेस करिता १) ९,३९८/- २) ८,३९९ रु. पाठविण्यास सांगितल्याने मी मनीष पवार यांचेशी त्याचे मोबाईलवर संपर्क साधून त्यांनी सदरचे गॅप क्लीअरन्स चार्जेस फी भरावी लागेल, असे सांगितल्याने मी अनुक्रमे १) ९,३९८/- २) ८,३९९/- असे क्युआर कोड स्कॅन करून पैसे पाठविले. त्यानंतर मी मनीष पवार यांना लोन प्रत्यक्ष कधी मिळणार याबाबत त्याचे मोबाईलवर संपर्क साधून विचारणा केली असता त्यांनी आणखीन चार्जेस भरावे लागेल असे सांगून त्यांचा अकाऊंट हेड प्रतिक ठक्कर यांचेशी ८९२८९९३८५४ या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधण्यास सांगितले. त्यावेळी मी प्रतिक ठक्कर यास कॉल केला असता त्यांनीही मला विविध चार्जेस भरावे लागेल, असे सांगितले. त्यावेळी माझी फसवणूक झाल्याची खात्री झाल्याने मी दि.२४/११/२०२३ रोजी एनसीआरपी पोर्टलवर ऑनलाईन सायबर तक्रार नोंदविली. त्याचा अॅक्नॉलेजमेंट नं. ३१९११२३००७२८७८ असा आहे.

माझी फसवणूक झालेल्या रक्कमांचे तपशील खालीलप्रमाणे.

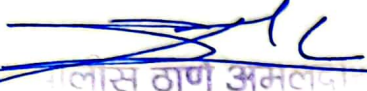
अ.क्र.	युपीआय ट्रान्झेक्शन आयडी	क्युआर कोडचा नंबर	दिनांक	रक्कम
१	332410243155	8450973508@paytm	२०/११/२०२३	२,०००/-
२	332478087610	8450973508@paytm	२०/११/२०२३	१,९९९/-
३	332643677524	8450973508@paytm	२२/११/२०२३	८,९९९/-
४	332779140310	8450973508@paytm	२३/११/२०२३	९,३९८/-
५	332819895281	8450973508@paytm	२४/११/२०२३	८,३९९/-
६	एकूण रक्कम			३०,७९५/-

तरी दि.१७/११/२०२३ रोजी ते दि.२४/११/२०२३ रोजी माझे राहते घरी असताना ८६९३८३१३६७ (श्वेता पाटील), ८८५०१८३६०८ (मनीष पवार), ८९२८९९३८५४ (प्रतिक ठक्कर) व dipak.kmbi@outlook.com धारकांनी कोटक महिंद्रा बँकेतर्फे लोन टॉपअप करून देतो सांगून माझा विश्वास संपादन करून मला वरीलप्रमाणे एकूण ३०,७९५/- रक्कम भरण्यास भाग पाडून माझी फसवणूक केल्याने माझी त्यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब हा मराठीत लॅपटॉपवर टंकलिखित केला असून तो मी वाचून पाहिला असता माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हे लिहून दिले


पोलीस ठाणे अमलात
मजारपेठ पोलीस स्टेशन
अन्वेषण (प)

