

मी निहारीका प्रवीण परसोने, वय-27 वर्ष, धंदा- सुशिक्षित बेरोजगार, रा.इंद्रप्रस्थ को.ऑ.हौ.सो, 6/704, रमाबाई गार्डनच्या बाजूला, आधारवाडी सर्कल, कल्याण प. मो.नं. 8425884544 समक्ष बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिर्याद देते की,

मी वर नमूद ठिकाणी माझे वडील प्रवीण वय-53, आई ज्योती वय-52, भाऊ ईशान वय-20 वर्ष यांचेसह वास्तव्यास असून माझे वडिल कॉन्ट्रॅक्टर तर आई ज्योती ही स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये नोकरीला असून त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कुटूंबियाचा उदरनिर्वाह चालतो. मी मागील काही महिन्यांपासून मी नोकरीच्या शोधात आहे. माझ्याकडे माझे वापराकरीता एसबीआय बँकेचे सेव्हिंग्ज अकाऊंट असून त्याचा अकाऊंट नं. 34951501093 असा असून व्यवहाराकरीता एसबीआय योनो ॲप (मोबाईल बँक) व गुगलपेद्वारे ऑनलाईन व्यवहार करीत असते. माझा गुगल पे आयडी parsoneniharika96@oksbi असा आहे. तसेच माझ्याकडे माझे वापराकरीता इन्स्टाग्राम व व्हॉट्सअप हे ॲपदेखील आहे.

दि.19/12/2023 रोजी सकाळी 08.30 वाजेच्या सुमारास मी माझ्या घरी असताना माझ्या इन्स्टाग्रामवर सर्फिंग करीत असताना अमेझॉन फ्लॅगशिपची जाहीरात पाहिली व त्याखाली असलेला लिंक ओपन केले असता अज्ञात व्यक्तीचा + 44 75553 307806 हा व्हॉट्सअप अकाऊंट ओपन झाला. सदरचा व्हॉट्सअपवर Ginny नावाची महिला माझ्याशी संवाद साधून प्रॉडक्टला रिक्वीर करून दहा मिनीटाला 500 रु. ची जॉब ऑफर करून टेलिग्राम ॲपवर संपर्क साधण्यासाठी <https://t.me/Ginny0613> ही लिंक पाठविले. त्यानंतर मी संबंधीत लिंकवर क्लीक केल्यावर Ginny या टेलिग्रामधारकाशी संवाद झाला. आमच्यात चॅटद्वारे संवाद झाल्याने Ginny या टेलिग्रामधारकाने मला टास्क दिले. सदर टास्कला मी प्रतिसाद दिले नाही. त्यानंतर टेलिग्रामवर Ginny सतत माझ्याशी टेलिग्रामवर संपर्क साधत होती. दि.27/12/2023 रोजी मी प्रतिसाद दिल्यानंतर Ginny यांनी मला https://t.me/Catherin_weekend अशी टेलिग्राम लिंक पाठवून सदर लिंकवरील Catherin या महिलेशी टास्कबाबत संवाद साधण्यास सांगितले. त्यानंतर मी कॅथरीन संवाद साधून टास्क पूर्ण केले व त्याचे स्क्रीनशॉट मी Catherin या टेलिग्रामधारकाला पाठविले. त्यानंतर मला आयएमपीएसद्वारे 1125/- रु. पाठविले. त्याचा ट्रान्झेक्शन आयडी 3361250849954 असा आहे.

त्यानंतर दि.28/12/2023 रोजी Catherin या टेलिग्रामधारकाने टेलिग्रामवर विविध रक्कमांचे नवीन टास्क दिले. त्यानुसार मला टास्क पूर्ण होताच तात्काळ अधिक परतावा (5 टक्के ते 25 टक्के पर्यंत) देणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार मी 1) 1,000/- 2) 7,60/- 3) 7,60/- 4) 2,330/- 5) 2,910/- 6) 5,680/- 7) 5,340/- 8) 6,220/- 9) 9,630/- 10) 23,620/- 11) 20,000/- 12) 20,000/- 13) 20,000/- या रक्कमांचे टास्क पूर्ण करून माझ्या गुगल पे वरून त्यांनी दिलेल्या गुगल पे व पाठवलेल्या क्युआर कोडवर पाठविले. त्यानंतर मी माझे पैसे व अधिकचा परतावा Catherin या टेलिग्रामधारक महिलेकडे मागितला असता त्यांनी मला परत नवीन टास्क दिले. त्यावेळी नवीन टास्करीता माझ्याकडे पैसे नसल्याने भाऊ ईशान परसाने याचे गुगल पे वरून 1) 1,000/- 2) 10,000/- 3) 50,000/- 4) 20,000/- 5) 50,000/- असे पैसे ट्रान्सफर केले. ईशान याचा गुगल पे आयडी ishanclashoc3@oksbi असा आहे. त्यानंतर मी पुन्हा एकदा Catherin या टेलिग्रामधारक महिलेकडे पैसे व अधिकचा परतावा मागितला असता त्यांनी मला आणखीन एक नवीन टास्क दिला. त्यानुसार मी दि.29/12/2023 रोजी मी व माझा भाऊ ईशान असे आम्ही आमचे एसबीआय सेव्हिंग्ज खात्यातून योनो ॲपद्वारे त्यांनी दिलेल्या खात्यावर 1) 25,000/- 2) 25,000/- 3) 15,000/- ट्रान्सफर केले. तसेच आई ज्योती यांनी त्याचे एसबीआय सेव्हिंग्ज खात्यातून नेटबँकिंगद्वारे त्यांनी दिलेल्या खात्यावर 2,26,000/- ट्रान्सफर केले. त्यानंतर मी Catherin या टेलिग्रामधारक महिलेकडे पैसे व अधिकचा परतावा मागितला असता त्यांनी आणखीन एक नवा टास्क दिल्याने मला माझी फसवणुक झाल्याची खात्री झाल्याने मी बाजारपेठ पोलीस ठाणे तसेच एनसीआरपी पोर्टलवर ऑनलाई सायबर तक्रार नोंदविली. त्याचा ॲक्नॉलेजमेंट नं. 1) 31912230090150 2) 31912230090163 असा आहे.

(कृपया मागे पाहा...)

फसवणुक झालेल्या रक्कमांचे तपशील खालीलप्रमाणे.

माझे गुगल पे (मो.नं. 8425884544, एसबीआय खाते क्र. 34951501093) वरून अज्ञात व्यक्तीच्या व्हॉलेटवर खालीलप्रमाणे रक्कम ट्रान्सफर झालेली आहे.

अ.क्र.	युपीआय ट्रान्झेक्शन आयडी	फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी	दिनांक	रक्कम
1	UPI 336265720657	shivamenterprises2@rbl	28 / 12 / 2023	1,000 / -
2	UPI 336265910504	sanajitenterprise@rbl	28 / 12 / 2023	7,60 / -
3	UPI 336265981206	sanajitenterprise@rbl	28 / 12 / 2023	7,60 / -
4	UPI 336266009628	khanmetal@rbl	28 / 12 / 2023	2,330 / -
5	UPI 336266201900	fsfba00090364@fincarem	28 / 12 / 2023	2,910 / -
6	UPI 336266634009	khanmetal@rbl	28 / 12 / 2023	5,680 / -
7	UPI 336267000053	khanmetal@rbl	28 / 12 / 2023	5,340 / -
8	UPI 336267192935	magicenterprises@rbl	28 / 12 / 2023	6,220 / -
9	UPI 336267855963	khanmetal@rbl	28 / 12 / 2023	9,630 / -
10	UPI 336268617509	dateindcreations@rbl	28 / 12 / 2023	23,620 / -
11	UPI 336270462046	dateindcreations@rbl	28 / 12 / 2023	20,000 / -
12	UPI 336270652425	dateindcreations@rbl	28 / 12 / 2023	20,000 / -
13	UPI 336391291763	ssstrans13.09@cmsidfc	29 / 12 / 2023	20,000 / -
14	एकूण रक्कम			1,18,250 / -

भाऊ ईशान परसोने गुगल पे (मो.नं. 8850402772, एसबीआय खाते क्र. 37657889747) वरून अज्ञात व्यक्तीच्या व्हॉलेट वर खालीलप्रमाणे रक्कम ट्रान्सफर झालेली आहे.

अ.क्र.	युपीआय ट्रान्झेक्शन आयडी	फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी	दिनांक	रक्कम
1	UPI 336390402001	paradisetrading1@rbl	29 / 12 / 2023	50,000 / -
2	UPI 336271779003	khanmetal@rbl	28 / 12 / 2023	1,000 / -
3	UPI 336271728105	mamonosaenterprise@rbl	28 / 12 / 2023	10,000 / -
4	UPI 336271700278	khanmetal@rbl	28 / 12 / 2023	50,000 / -
5	UPI 336270990551	sagarcollections@rbl	28 / 12 / 2023	20,000 / -
6	एकूण			1,31,000 / -

माझे एसबीआय अकाउंट नंबर 34951501093 वरून अज्ञात व्यक्तीच्या अकाउंटवर खालीलप्रमाणे ट्रान्सफर झालेली रक्कम.

अ.क्र.	ट्रान्झेक्शन आयडी	फसवणूक करणाऱ्याचा अकाउंट नंबर	फसवणूक करणाऱ्याचा बँकेचे नांव	दिनांक	रक्कम
1	IMPS336311580189	4483002100005627	पंजाब नॅशनल बँक	29 / 12 / 2023	25,000 / -
2	IMPS336311587657	4483002100005627	पंजाब नॅशनल बँक	29 / 12 / 2023	25,000 / -

(कृपया मागे पाहा...)

भाऊ ईशान परसोने याचे एसबीआय अकाउंट नंबर 37657889747 वरून अज्ञात व्यक्तीच्या अकाउंटवर खालीलप्रमाणे ट्रान्सफर झालेली रक्कम.

अ.क्र.	ट्रान्झेक्शन आयडी	फसवणूक करणाऱ्याचा अकाउंट नंबर	फसवणूक करणाऱ्याचा बँकेचे नांव	दिनांक	रक्कम
1	IMPS218773020	16020100097369	फेडरल बँक	28/12/2023	15,000/-

आई ज्योती परसोने याचे एसबीआय अकाउंट नंबर 30112588388 वरून अज्ञात व्यक्तीच्या अकाउंटवर खालीलप्रमाणे ट्रान्सफर झालेली रक्कम.

अ.क्र.	ट्रान्झेक्शन आयडी	फसवणूक करणाऱ्याचा अकाउंट नंबर	फसवणूक करणाऱ्याचा बँकेचे नांव	दिनांक	रक्कम
1	IMPS336317833973	0439002100117808	पंजाब नॅशनल बँक	29/12/2023	2,26,630/-

तरी दि.19/12/2023 रोजी ते 29/12/2023 रोजी दरम्यान मी माझे राहते घरी माझ्या इन्स्टाग्राम अॅपवर सर्फिंग करीत असताना अमेझॉन फ्लॅगशिपच्या जाहीरातीखाली असलेला लिंक ओपन केले असता Ginny या + 44 75553 307806 व्हॉट्सअपधारकाने माझ्याशी संवाद साधून प्रॉडक्टला रिव्ह्यू करून दहा मिनीटाला 500 रु. ची जॉब ऑफर करून 1) <https://t.me/Ginny0613> 2) https://t.me/Catherin_weekend या टेलिग्राम धारकास संपर्क साधण्यास उद्युक्त करून Catherin नामक टेलिग्रामधारकाने विविध टास्क देवून अधिक परताव्याचे आमिष दाखवून माझी, माझा भाऊ ईशान व आई ज्योती परसोने असे आमचे गुगल पे युपीआय व आयएमपीएसद्वारे एकूण 5,40,880/- रु. ची वरील लोकांनी फसवणूक केली, म्हणून 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
(श्रीकांत चव्हाण)
पोलीस उप निरीक्षक,
बाजारपेठ पोलीस स्टेशन

हे लिहून दिले

Parone



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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.): 0005

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 08/01/2024 00:09

2.	S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
	1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४१९
	2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
	3	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
	4	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 19/12/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 29/12/2023

(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): 07/01/2024

Time (वेळ): 23:10 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 001

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 08/01/2024 00:09 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, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): इंद्रप्रस्थ कोऑर्डिनेट्स, 6/704, रमाबाई गार्डनच्या बाजूला, आधारवाडी सर्कल, 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): निहारीका प्रवीण परसोने

(b) Father's Name (वडील चे नाव):

प्रवीण परसोने

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1997

(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	6/704, इंदूरप्रस्थ कोऑर्पोरेशन, आधारवाडी स, रमाबाई गार्डनच्या बाजूला, कल्याण प, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	6/704, इंदूरप्रस्थ कोऑर्पोरेशन, आधारवाडी स, रमाबाई गार्डनच्या बाजूला, कल्याण प, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-8425884544

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	httpst.meGinny0613 टेलिग्रामधारक			1. टेलिग्राम धारका, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	httpst.meCatherinwee kend टेलिग्राम धारक			1. टेलिग्राम धारक, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	44 75553 307806			1. व्हटसअपधारक, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

व्हाट्सअपधारका

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	UPI 336265720657 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी shivamenterprises2rbl दिनांक 28/12/2023	1,000.00
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336265910504 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी sanajitenterpriserbl दिनांक 28/12/2023	760.00
3	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336265981206 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी sanajitenterpriserbl दिनांक 28/12/2023	760.00
4	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336266009628 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी khanmetalrbl दिनांक 28/12/2023	2,330.00
5	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336266201900 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी fsfba00090364fincarem दिनांक 28/12/2023	2,910.00
6	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336266634009 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी khanmetalrbl दिनांक 28/12/2023	5,680.00
7	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336267000053 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी khanmetalrbl दिनांक 28/12/2023	5,340.00
8	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336267192935फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी magicenterprisesrbl दिनांक 28/12/2023	6,220.00
9	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336267855963 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी khanmetalrbl दिनांक	9,630.00

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.
			28/12/2023	
10	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336268617509 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी dateindcreationsrbl दिनांक 28/12/2023	23,620.00
11	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336270462046 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी dateindcreationsrbl दिनांक 28/12/2023	20,000.00
12	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336270652425 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी dateindcreationsrbl दिनांक 28/12/2023	20,000.00
13	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336391291763 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी sstrans13. 09cmsidfc दिनांक 29/12/2023	20,000.00
14	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336390402001, फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी paradisetrading1rbl दिनांक 29/12/2023	50,000.00
15	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336271779003फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी khanmetarbl दिनांक 28/12/2023	1,000.00
16	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336271728105 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी mammonsaenterpriserbl दिनांक 28/12/2023	10,000.00
17	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336271700278 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी khanmetarbl दिनांक 28/12/2023	50,000.00
18	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	UPI 336270990551 फसवणूक करणाऱ्याचा युपीआय आयडी sagarcollectionsrbl दिनांक 28/12/2023	20,000.00

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.
19	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	IMPS336311580189 फसवणूक करणाऱ्याचा अकाउंट नंबर 4483002100005627 फसवणूक करणाऱ्याचा बँकेचे नांव पंजाब	25,000.00
20	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	IMPS336311587657 फसवणूक करणाऱ्याचा अकाउंट नंबर 4483002100005627 फसवणूक करणाऱ्याचा बँकेचे नांव पंजाब	25,000.00
21	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	IMPS218773020 फसवणूक करणाऱ्याचा अकाउंट नंबर 16020100097369 फसवणूक करणाऱ्याचा बँकेचे नांव फेडरल बँक	15,000.00
22	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	IMPS336317833973 फसवणूक करणाऱ्याचा अकाउंट नंबर 0439002100117808 फसवणूक करणाऱ्याचा बँकेचे नांव पंजाब	226,630.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

540,880.00

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):

प्रथम खबर दि. 07/01/2023

मी निहारीका प्रवीण परसोने, वय-27 वर्षे, धंदा- सुशिक्षित बेरोजगार, रा.इंद्रप्रस्थ को.ऑ.हौ.सो, 6/704, रमाबाई गार्डनच्या बाजूला, आधारवाडी सर्कल, कल्याण प. मो.नं. 8425884544 समक्ष बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिर्याद देते की,

मी वर नमूद ठिकाणी माझे वडील प्रवीण वय-53वर्षे, आई ज्योती वय-52, भाऊ ईशान वय-20 वर्षे यांचेसह वास्तव्यास असून माझे वडिल कॉन्ट्रॅक्टर तर आई ज्योती ही स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये नोकरीला असून त्यातून मिळणा-या उत्पन्नातून कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह चालतो. मी मागील काही महिन्यांपासून मी नोकरीच्या शोधात आहे. माझ्याकडे माझे वापराकरीता एसबीआय बँकेचे सेव्हिंग्स अकाउंट असून त्याचा अकाउंट नं. 34951501093 असा असून व्यवहाराकरीता एसबीआय योनो अॅप (मोबाईल बँक) व गुगलपेद्वारे ऑनलाईन व्यवहार करीत असते. माझा गुगल पे आयडी parsoneniharika96@oksbi असा आहे. तसेच माझ्याकडे माझे वापराकरीता इन्स्टाग्राम व व्हाट्सअप हे अॅपदेखील आहे.

दि.19/12/2023 रोजी सकाळी 08.30 वाजेच्या सुमारास मी माझ्या घरी असताना माझ्या इन्स्टाग्रामवर सर्फिंग करीत असताना अमेझॉन फ्लॅगशिपची जाहीरात पाहिली व त्याखाली असलेला लिंक ओपन केले असता अज्ञात व्यक्तीचा + 44 75553 307806 हा व्हाट्सअप अकाउंट ओपन झाला. सदरचा व्हाट्सअपवर

Ginny नावाची महिला माझ्याशी संवाद साधून प्राडक्टला रिव्ह्यू करून दहा मिनीटाला 500 रु. ची जॉब ऑफर करून टेलिग्राम अॅपवर संपर्क साधण्यासाठी <https://t.me/Ginny0613> ही लिंक पाठविले. त्यानंतर मी संबंधीत लिंकवर क्लीक केल्यावर Ginny या टेलिग्रामधारकाशी संवाद झाला. आमच्यात चॅटद्वारे संवाद झाल्याने Ginny या टेलिग्रामधारकाने मला टास्क दिले. सदर टास्कला मी प्रतिसाद दिले नाही. त्यानंतर टेलिग्रामवर Ginny सतत माझ्याशी टेलिग्रामवर संपर्क साधत होती. दि.27/12/2023 रोजी मी प्रतिसाद दिल्यानंतर Ginny यांनी मला https://t.me/Catherin_weekend अशी टेलिग्राम लिंक पाठवून सदर लिंकवरील Catherin या महिलेशी टास्कबाबत संवाद साधण्यास सांगितले. त्यानंतर मी कॅथरीन संवाद साधून टास्क पूर्ण केले व त्याचे स्क्रीनशॉट मी Catherin या टेलिग्रामधारकाला पाठविले. त्यानंतर मला आयएमपीएसद्वारे 1125/- रु. पाठविले. त्याचा ट्रान्झेक्शन आयडी 3361250849954 असा आहे.

त्यानंतर दि.28/12/2023 रोजी Catherin या टेलिग्रामधारकाने टेलिग्रामवर विविध रक्कमांचे नवीन टास्क दिले. त्यानुसार मला टास्क पूर्ण होताच तात्काळ अधिक परतावा (5 टक्के ते 25 टक्के पर्यंत) देणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार मी 1) 1,000/- 2) 7,60/- 3) 7,60/- 4) 2,330/- 5) 2,910/- 6) 5,680/- 7) 5,340/- 8) 6,220/- 9) 9,630/- 10) 23,620/- 11) 20,000/- 12) 20,000/- 13) 20,000/- या रक्कमांचे टास्क पूर्ण करून माझ्या गुगल पे वरून त्यांनी दिलेल्या गुगल पे व पाठवलेल्या क्युआर कोडवर पाठविले. त्यानंतर मी माझे पैसे व अधिकचा परतावा Catherin या टेलिग्रामधारक महिलेकडे मागितला असता त्यांनी मला परत नवीन टास्क दिले. त्यावेळी नवीन टास्करीता माझ्याकडे पैसे नसल्याने भाऊ ईशान परसोने याचे गुगल पे वरून 1) 1,000/- 2) 10,000/- 3) 50,000/- 4) 20,000/- 5) 50,000/- असे पैसे ट्रान्सफर केले. ईशान याचा गुगल पे आयडी ishanc lashoc3@oksbi असा आहे. त्यानंतर मी पुन्हा एकदा Catherin या टेलिग्रामधारक महिलेकडे पैसे व अधिकचा परतावा मागितला असता त्यांनी मला आणखीन एक नवीन टास्क दिला. त्यानुसार मी दि.29/12/2023 रोजी मी व माझा भाऊ ईशान असे आम्ही आमचे एसबीआय सेव्हिंज खात्यातून योनो अॅपद्वारे त्यांनी दिलेल्या खात्यावर 1) 25,000/- 2) 25,000/- 3) 15,000/- ट्रान्सफर केले. तसेच आई ज्योती यांनी त्याचे एसबीआय सेव्हिंज खात्यातून नेटबँकिंगद्वारे त्यांनी दिलेल्या खात्यावर 2,26,000/- ट्रान्सफर केले. त्यानंतर मी Catherin या टेलिग्रामधारक महिलेकडे पैसे व अधिकचा परतावा मागितला असता त्यांनी आणखीन एक नवा टास्क दिल्याने मला माझी फसवणूक झाल्याची खात्री झाल्याने मी बाजारपेठ पोलीस ठाणे तसेच एनसीआरपी पोर्टलवर ऑनलाईन सायबर तक्रार नोंदविली. त्याचा अॅनॉलेजमेंट नं. 1) 3112230090150 2) 31912230090163 असा आहे.

फसवणूक झालेल्या रक्कमांचे तपशील खालीलप्रमाणे.

माझे गुगल पे (मो.नं. 8425884544, एसबीआय खाते क्र. 34951501093) वरून अज्ञात व्यक्तीच्या व्हॉलेटवर खालीलप्रमाणे रक्कम ट्रान्सफर झालेली आहे.

- अ.क्र./युपीआय ट्रान्झेक्शन आयडी/फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी/ दिनांक/ रक्कम
- 1.UPI 336265720657 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी shivamenterprises2@rbl दिनांक 28/12/2023 रक्कम 1,000/-
 - 2.UPI 336265910504 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी sanajitenterprise@rbl दिनांक 28/12/2023 रक्कम 7,60/-
 - 3.UPI 336265981206 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी sanajitenterprise@rbl दिनांक 28/12/2023 रक्कम 7,60/-
 - 4.UPI 336266009628 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी khanmetal@rbl दिनांक 28/12/2023 रक्कम 2,330/-
 - 5.UPI 336266201900 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी fsfba00090364@fincareम दिनांक 28/12/2023 रक्कम 2,910/-
 - 6.UPI 336266634009 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी khanmetal@rbl दिनांक 28/12/2023 रक्कम 5,680/-
 - 7.UPI 336267000053 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी khanmetal@rbl दिनांक 28/12/2023 रक्कम 5,340/-
 - 8.UPI 336267192935 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी magicenterprises@rbl दिनांक

- 28/12/2023 रक्कम 6,220/-
9.UPI 336267855963 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी khanmetal@rbl दिनांक
28/12/2023 रक्कम 9,630/-
10.UPI 336268617509 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी dateindcreations@rbl दिनांक
28/12/2023 रक्कम 23,620/-
11.UPI 336270462046 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी dateindcreations@rbl दिनांक
28/12/2023 रक्कम 20,000/-
12.UPI 336270652425 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी dateindcreations@rbl दिनांक
28/12/2023 रक्कम 20,000/-
13.UPI 336391291763 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी sstrans13.09@cmsidfc दिनांक
29/12/2023 रक्कम 20,000/-
14. एकूण रक्कम 1,18,250/-

भाऊ ईशान परसोने गुगल पे (मो.नं. 8850402772, एसबीआय खाते क्र. 37657889747)
वरून अज्ञात व्यक्तीच्या व्हालेट वर खालीलप्रमाणे रक्कम ट्रान्सफर झालेली आहे.

- अ.क्र./युपीआय ट्रान्झेक्शन आयडी/फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी/दिनांक/ रक्कम
1.UPI 336390402001, फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी paradisetrading1@rbl दिनांक
29/12/2023 रक्कम 50,000/-
2. UPI 336271779003 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी khanmetal@rbl दिनांक
28/12/2023 रक्कम 1,000/-
3. UPI 336271728105 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी mamonosaenterprise@rbl
दिनांक 28/12/2023 रक्कम 10,000/-
4.UPI 336271700278 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी khanmetal@rbl दिनांक
28/12/2023 रक्कम 50,000/-
5.UPI 336270990551 फसवणूक करणा-याचा युपीआय आयडी sagarcollections@rbl दिनांक
28/12/2023 रक्कम 20,000/-
6.एकूण 1,31,000/-

माझे एसबीआय अकाउंट नंबर 34951501093 वरून अज्ञात व्यक्तीच्या अकाउंटवर खालीलप्रमाणे
ट्रान्सफर झालेली रक्कम
अ.क्र./ट्रान्झेक्शन आयडी/फसवणूक करणा-याचा अकाउंट नंबर/फसवणूक करणा-याचा बँकेचे नांव/दिनांक/रक्कम

- 1.IMPS336311580189- फसवणूक करणा-याचा अकाउंट नंबर 4483002100005627- फसवणूक
करणा-याचा बँकेचे नांव पंजाब नॅशनल बँक-दिनांक 29/12/2023 -रक्कम 25,000/-
2.IMPS336311587657- फसवणूक करणा-याचा अकाउंट नंबर 4483002100005627-फसवणूक
करणा-याचा बँकेचे नांव पंजाब नॅशनल बँक-दिनांक 29/12/2023- रक्कम 25,000/-

भाऊ ईशान परसोने याचे एसबीआय अकाउंट नंबर 37657889747 वरून अज्ञात व्यक्तीच्या
अकाउंटवर खालीलप्रमाणे ट्रान्सफर झालेली रक्कम.

- अ.क्र. ट्रान्झेक्शन आयडी /फसवणूक करणा-याचा अकाउंट नंबर/फसवणूक करणा-याचा बँकेचे नांव/दिनांक/रक्कम
1.IMPS218773020 -फसवणूक करणा-याचा अकाउंट नंबर 16020100097369- फसवणूक करणा-
याचा बँकेचे नांव फेडरल बँक- 28/12/2023 - 15,000/-

आई ज्योती परसोने याचे एसबीआय अकाउंट नंबर 30112588388 वरून अज्ञात व्यक्तीच्या अकाउंटवर

खालीलप्रमाणे ट्रान्सफर झालेली रक्कम.

अ.क्र.ट्रान्झेक्शन आयडी/फसवणूक करणा-याचा अकाउंट नंबर/फसवणूक करणा-याचा बँकेचे नांव/दिनांक/रक्कम
1.IMP5336317833973- फसवणूक करणा-याचा अकाउंट नंबर 0439002100117808- फसवणूक
करणा-याचा बँकेचे नांव पंजाब नॅशनल बँक- 29/12/2023- 2,26,630/-

तरी दि.19/12/2023 रोजी ते 29/12/2023 रोजी दरम्यान मी माझे राहते घरी माझ्या इन्स्टाग्राम अॅपवर सर्फिंग करीत असताना अमेझॉन फ्लॅगशिपच्या जाहीरातीखाली असलेला लिंक ओपन केले असता Ginnyया + 44 75553 307806 व्हॉट्सअपधारकाने माझ्याशी संवाद साधून प्रॉडक्टला रिक्वीव्ह करून दहा मिनीटाला 500 रु. ची जॉब ऑफर करून 1) <https://t.me/Ginny0613> 2) https://t.me/Catherin_weekend या टेलिग्राम धारकास संपर्क साधण्यास उद्युक्त करून Catherin नामक टेलिग्रामधारकाने विविध टास्क देवून अधिक परताव्याचे आमिष दाखवून माझी, माझा भाऊ ईशान व आई ज्योती परसोने असे आमचे गुगल पे युपीआय व आयएमपीएसद्वारे एकूण 5,40,880/- रु. ची वरील लोकांनी फसवणूक केली, म्हणून 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.

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):

Ashok Narayan Kadlag(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.)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

14 Signature/Thumb impression of the
complainant / informant.
(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

Panone

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

पोलीस ठाणे अंमलदार

वाजारपेठ पोलीस ठाणे, कल्याण (प) ठाणे शहर
Signature of Officer in charge,
Police Station
(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): Ashok Narayan Kac

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(सें. 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

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोशाखाच्या 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 (तिल)	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.)