

**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):** वागले इस्टेट**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0182**Year (वर्ष):** 2024**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 24/01/2024 20:22

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):** 26/12/2023**Time Period****Date To (दिनांक पर्यंत):** 17/01/2024**(कालावधी):****Time From (वेळेपासून):** 15:00 बजे**Time To (वेळेपर्यंत):** 20:30 बजे**(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):****Date (दिनांक):** 24/01/2024**Time (वेळ):** 17:00 बजे**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 063**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 24/01/2024 20:22 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, 01 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):****(b) Address (पत्ता):** रोड नं33, कामगार हस्पिटल, वागले 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):** विजय वंसतराव मुगळीकर(b) **Father's Name (वडील चे नाव) :**

वंसतराव मुगळीकर

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1974(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	74,ओनीक्स बिल्डींग नं 05वाधवा कोट,यार्ड कम्पलेक्स, गलस्को कंपनी , समोर, बेथनी हस्पिटलच्या जवळ,ठाणे ,वागले इस्टेट,ठाणे शहर,महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	74,ओनीक्स बिल्डींग नं 05वाधवा कोट,यार्ड कम्पलेक्स, गलस्को कंपनी , समोर, बेथनी हस्पिटलच्या जवळ,ठाणे ,वागले इस्टेट,ठाणे शहर,महाराष्ट्र, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):****(j) Phone number (फोन नं.):****Mobile (मोबाइल नं.):** 91-9820113784**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	प्राफेसर सौरभ मुखर्जी		वडील का नाम : सौरभ मुखर्जी	1. ठाणे,वागले इस्टेट,ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	बेलीडा पुर्ण नाव व पत्ता माहिती नाही			1. ठाणे,वागले इस्टेट,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.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	भारतीय चलनी नोटा	2,559,000.00

**10 Total value of property (In Rs/-)**

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

2,559,000.00

**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 ):**

दिनांक 26/12/2023 रोजी ते दिनांक 17/01/2024 रोजीच्या दरम्यान, प्राफेसर सौरभ मुखर्जी, बॅलीडा यांनी देशातील शेअर मार्केट व अमेरीका देशातील शेअर मध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा होत आहे असे इनव्हेस्टर अलाईन्स क्लब 10 टाईम अँन्युअल अर्नींग प्लॉन के या व्हाटसॅप ग्रुपमध्ये मेसेज टाकून अमिष दाखवून, गुगल प्ले स्टोअरवर जावून F Win Trade ॲप डाऊनलोड करून अकाऊंट ओपनींग करण्यास भाग पाडून मी पहिल्यांदा गुंतवणूक केलेली रक्कमेचा परतावा मला देवून माझा विश्वास संपादन करून, मला वेगवेगळ्या बँकचे क्रमांक पाठवून त्यावर रक्कम ट्रान्सफर करण्यास सांगून, ती त्यांचे सांगणेवरून डाऊन लोड केलेल्या ॲपमधून देशातील शेअर व अमेरीकेतील शेअर खरेदी विक्री करण्यास सांगून माझी सुमारे 25,59,000/- रुपयांची फसवणूक केलेली आहे म्हणून माझी त्यांचे विरुद्ध तक्रार आहे.

फिर्याद दिनांक 24/01/2024

मी विजय वंसतराव मुगळीकर, वय 50 वर्षे, व्यवसाय नोकरी, रा.रूम नं. 74, ओनीक्स बिल्डींग नं. 05, वाधवा कोट यार्ड कॉम्प्लेक्स, गॅलस्को कंपनी समोर, बेथनी हॉस्पिटलच्या जवळ, हनुमान मंदिर रोड, पोखरण रोड नं. 02 ठाणे मो.नं. 9820113784 समक्ष हजर राहून फिर्याद लिहून देतो की,

मी वरील प्रमाणे असून, मी कामगार हॉस्पिटल, ठाणे येथे वैद्यकीय अधिकारी गट अ व अतिरीक्त कार्यभार वैद्यकीय अधिक्षक या पदावर कार्यरत आहे. माझे कार्यालय रोड नं. 33 वागळे इस्टेट, ठाणे येथे आहे.

दिनांक 15/12/2023 रोजी मी प्रोफेसर सौरभ मुखर्जी यांचे मोबाईल क्रमांक 9703520454 चे बिझनेस अकाऊंटवर व्हाटसॅप वर संपर्क केला होता तेव्हा त्यांनी मला सांगितले की, तुम्ही मी चालवित असलेल्या ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा आम्ही तुम्हाला ब्लू चिप स्टॉक बाबत माहिती मिळेल असे सांगितले त्याप्रमाणे सौरभ मुखर्जी नामक व्यक्ती यांनी मला <http://chat.whatsapp.com/ibp78ytw9Rm3NfjdwoWiAs> ही लिंक ओपन करण्यास सांगून त्या ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यास सांगितले त्याप्रमाणे मी नमुदची लिंक क्लिक केली असता ती होत नव्हती म्हणून मी त्यांना माझा फोन अँडराईड असल्याबाबत माहिती दिली तेव्हा त्यांनी मला दुसरी लिंक पाठवली होती <http://3uq7x62u.com/ki87nd> त्याप्रमाणे ही लिंक पाठविली त्याप्रमाणे नमुदची लिंक ही क्लिक केली तेव्हा त्यांनी कोड नंबर विचारला तेव्हा त्यांनी मला कोड 134566 असा सांगितला तो मी टाकला असता मी इनव्हेस्टर अलाईन्स क्लब 10 टाईम अँन्युअल अर्नींग प्लॉन के या ग्रुप मध्ये अँड झालो होतो. नमुदचे व्हाटसॅप ग्रुप हा ,क स्टॉक इनव्हेस्ट मॅट ग्रुप असून, त्यामध्ये नमुद ग्रुपचे अँडमीन हे नामकीत स्टॉक मार्केट ट्रेडर आहेत ते इक्वीटी इंडस्ट्री मध्ये सुमारे 20 वर्षांपासून कार्यरत आहेत, ते शॉट टर्म ऑपरेशन, त्यांचे कडे स्वतःचे स्टॉक सिलेक्शन करणाचे वेगवेगळ्या कल्पना आहे या विषयामध्ये ते निष्णात आहे, ते तसेच इंडीयन असोशीयशनचे मुळ संस्थापक, मार्सीलेस इनव्हेस्ट मॅनेजर या कंपनीचे सी.ई.ओ असून, ते एक लेखक ही आहेत. सन 2012 ते 2023 या कालावधीतील 1 क्रमांकाचे गुंतवणूक करणारे असे त्यांना गणले जाते. या नमुद व्हाटसॅप ग्रुपवर प्रोफेसर सौरभ मुखर्जी हे शेअर बाजार बद्दल त्यांची त्यांचे वैयक्तीक मते देतील, चांगल्या पध्दतीचे ब्लूचिप स्टॉक प्रस्तावित करतील करतील आणि या ग्रुप मध्ये जे सभासद खरेदी विक्री चांगल्या पध्दतीने खरेदी विक्री करण्याची क्षमता त्यांना 200 टक्के पर्यंत वार्षिक परतावा मिळेल असे आश्वासन त्यांनी ग्रुप मॅबरना दिले होते. त्यानंतर मी त्या ग्रुप मध्ये नेहमी येणारे शेअर बाबतचे मेसेज पाहत होतो. त्यामध्ये शेअर टेबडींग केल्यानंतर सभासदानी पाठविलेले स्क्रीनशॉट प्रोफेसर यांचे सहाय्यक बॅलीडी यांचेकडे पाठवायचे. त्यानंतर बॅलीडा हे नमुद ग्रुपवर मेसेज पाठवायचे तेव्हा बॅलीडा हे

ग्रुपमध्ये सभासदांना किती फायदा झाला आहे. हे त्यांनी पाठविलेल्या स्क्रीन शॉटवर दिसत होते.

दिनांक 18/12/2023 रोजी मी बेलींडा 01 यांचे मोबाईल क्रमांक 9509720322 या क्रमांकाचे व्हाट्सपवर माझे बाबत माहिती देवुन नमुद ग्रुपवर शेअर ट्रेडिंग करण्याकरीता ग्रुपवर जॉईन करण्याची विनंती केली आहे. तेव्हा त्यांनी मला व्हाट्सप चॅट व्दारे तुम्ही ब्लुचिप स्टॉक त्यांचेकडून शिकायचे आहे का ? किंवा तुम्हाला प्रोफेसर यांचे पुस्तक विकत घ्यायचे आहे का असे विचारले होते. तेव्हा मी त्यांना मला ब्लुचिप स्टॉक शिकायचे आहे असे सांगितले होते. त्यानंतर त्यांनी मला सांगितले की, दिनांक 19/12/2023 रोजी प्रोफेसर तुम्हाला दोन ब्लुचिप स्टॉक शेअर बाबत माहिती देतील त्यापैकी ,क डोमेस्टिक स्टॉक राहिल जो दुपारी 02:30 वाजता राहिल त्याचे रिटर्न्स 8.5 टक्के राहिल आणि दुसरा स्टॉक रात्रौ 07:20 वाजता खरेदी करण्याकरीता मार्गदर्शन करतील आणि त्यांचे रिटर्न्स 15 ते 20 टक्के राहिल असे सांगितले. आणि तुम्हाला यापैकी कोणते स्टॉक ट्रेडिंग करायचे आहे याबाबत विचारणा केली होती. तेव्हा मी त्यांना दुपारी 02:30 वाजताचे ट्रेडिंग करण्यात इच्छुक आहे असे कळविले होते. त्यानंतर मला प्रोफेसर श्री. सौरख मुखर्जी यांनी लिहिलेले कॉफी कॅन इनव्हेस्टिंग हे पुस्तक पीडी,एफ स्वरूपात माझे मोबाईल क्रमांकावर शेअर केले. त्यानंतर मी ग्रुपवर सभासदांनी केलेल्या ट्रेडिंगची पाहणी करत होतो.

दिनांक 26/12/2023 रोजी बेलींडा यांनी दुसरा मोबाईल क्रमांक 8074723076 यावरून माझेशी व्हाट्सप संपर्क साधला व त्यामध्ये त्यांनी चॅट व्दारे मला तुम्ही प्रोफेसर यांनी सांगितल्याप्रमाणे ब्लुचिप स्टॉक खरेदी केली का याबाबत विचारणा केली होती. तेव्हा मी त्यांना सांगितले की, मी अजुन पर्यंत ट्रेडिंग अकाऊंट चालु केलेले नाही. तेव्हा त्यांनी मला अकाऊंट ओपनींगच्या स्टेप सांगते असे मला त्यांनी सांगितले. तेव्हा मी त्यांना अकाऊंट ओपनींग करिता किती रक्कम आवश्यक आहे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी 20,000/- रु लागतील असे सांगितले. त्यानंतर बेलींडा यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी गुगल प्ले स्टोरवर जावुन F Win Trade अॅप डाऊनलोड करुन अकाऊंट ओपनींग फॉर्म मध्ये माहिती भरली तसेच त्यांनी मला आधारकार्ड व पॅनकार्ड भरण्यास सांगितले त्याप्रमाणे मी सर्व रक्कमे भरले. त्यानंतर बेलींडा हीला मी माझे अकाऊंट ओपनींग झाले असल्याबाबत सांगितले. त्यानंतर बेलींडा हीने मला प्रोफेसर यांनी तुम्ही ,एफ.डब्लू टी रजिस्टर इंटरनॅशनल ट्रेडिंग अकाऊंट ओपन करा ज्यामध्ये डोमेस्टिक व यु.स स्टॉक ट्रेड करता येवु शकत होता. दोन ब्लुचिप स्टॉक शेअर बाबत माहिती देतील त्यापैकी ,क डोमेस्टिक स्टॉक राहिल जो दुपारी 02:10 वाजता राहिल त्याचे रिटर्न्स 5.5 टक्के राहिल आणि दुसरा स्टॉक रात्रौ 07:20 वाजता खरेदी करण्याकरीता मार्गदर्शन करतील आणि त्यांचे रिटर्न्स 10 ते 20 टक्के राहिल असे त्यांनी नमुद केले होते. त्यानंतर प्रोफेसरांनी तुम्हाला माहिती दिल्यानंतर तुम्हाला हवा असलेल्या स्टॉक बाबत तुम्ही बेलींडा हीला वैयक्तीक कळावावी.

त्यानंतर मला बेलींडा हीने मला इंडसइड बँक अकाऊंट नं. 259001742107 या क्रमांकाचे श्री. लक्ष्मी डेअरी मानपाडा ब्रॅच ठाणे या नावाने असलेल्या करंट अकाऊंटवर पैसे पाठविण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे मी माझे आयसीआयसीआय बँक खाते क्रमांक 698801700201 वरुन 10,000/- रु डिपॉझिट केले होते त्याचा स्क्रीन शॉट मी बेलींडा यांना शेअर केली होती. त्यानंतर बेलींडा यांनी ,क फॉर्म शेअर केला तो फॉर्म वरील ट्रेडिंग अकाऊंटवर जी रक्कम भरेलेली आहे त्याबाबतची माहिती व त्या सोबत अकाऊंट डिटेलबाबत माहिती देण्यास सांगितली त्याप्रमाणे मी सदरची माहिती भरणा केली, नमुद बाबत अॅपमध्ये इंटरफेस मध्ये रक्कम जमा झाली का याबाबत पाहणी केली असता ती दिसुन न आल्याने बेलींडा हीने मला पुन्हा फॉर्म भरण्यास सांगितला त्याप्रमाणे तिने माझी रक्कम जमा झालेला स्क्रीन शॉट पाठविला. तसेच मी देखील अॅप मधील इंटरफेस जावुन पाहिले असता माझी रक्कम जमा झाली असल्याबाबत दिसुन आली तेव्हा मी नमुद अॅप मधुन यु.स स्टॉक मध्ये जावुन पाहणी केली असता माझी 10,000/- रूची यु.स डॉलर मध्ये 120.15 ,एवढी वर्ग झाल्याचे दिसुन आले. तेव्हा मी बेलींडा हीला मी डोमेस्टिक मध्ये किंवा युएस स्टॉक मध्ये खरेदी करु याबाबत मार्गदर्शन करावे बाबत मेसेज केला तेव्हा त्यांनी मला यु एस स्टॉक मध्ये इनव्हेस्ट करा असे सांगितले त्यामध्ये त्यांनी न्युर्याक WIT (विप्रो लिमिटेड) या तिकीट नंबरचे करंट मार्केट प्राईजने शेअर विकत घेण्याबाबत सांगितले. त्या प्रमाणे मी 15 स्टॉक खरेदी केले व होल्डवर ठेवले व त्याबाबत बेलींडा यांना व्हाट्सप व्दारे माहिती पाठवुन त्यांना घेतलेले शेअर बरोबर आहेत का ? त्यानंतर बेलींडा हीने मला प्रोफेसर हे मला नोटीफीकेशन पाठवतिल त्याबाबत तुम्हाला सांगितल त्यानंतर मी सांयकाळी 08:32 ला शेअर विक्री करु करा असे विचारले असता तिने मला शेअर विक्री करण्याबाबत सांगितले. त्यानंतर मी शेअर विकुन याचा स्क्रीन शॉट बेलींडा हीला स्क्रीन शॉट पाठविलेले होते. दिनांक 27/12/2023 रोजी 50,000/- रु रक्कम भरणा करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे मी रक्कम भरलेली होती.

त्यानंतर दिनांक 28/12/2023 रोजी मला रक्कम काढायची होती म्हणुन मी F Win Trade चे अकाऊंट एक्सपर्ट मोबाईल क्रमांक 9030413706 वर व्हाट्सपव्दारे संपर्क करुन माझे 5,000/- रु निघत नसल्याबाबत कळविले तेव्हा त्यांनी मला तुमचे बँकेचे डिटेल मध्ये चुकीचे असल्यामुळे निघत नसल्याचे सांगितले तेव्हा त्यांनी मला

स्क्रिन शॉट पाठवा असे ससांगितले होते. त्यानंतर मी दोन ते तिन वेळा फॉर्म भरला परंतु पैसे निघत नसल्याने व नमुद इसम हा माझेकडे माहीती मागत असल्याने मी गुपपचे प्रोफेसर मुखर्जी यांना माझे पैसे येत नसल्याबाबत माहीती दिली असता त्यांनी मला सांगितले की, तुमचे ज्या अकाऊंटवरून रक्कम गुंतवणुक करता त्या अकाऊंटवर परत येणार नाही तुम्ही अकाऊंट क्रमांक द्या त्याप्रमाणे मी माझे बँक ऑफ महाराष्ट्र, वर्तकनगर शाखा, बचत खाते क्रमांक 201214384387 या शाखेबाबत माहीती दिलेली होती. त्यानंतर मला पहिल्यांदा 1,000/- रु काढले होते म्हणुन माझा त्यांचे कंपनीवर विश्वास संपादन झालेला होता. त्यानंतर मी गुंतवणुक केलेली रक्कमेबाबत मी डाऊनलोड केलेल्या इंटरफेस मध्ये रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसुन येत होती.

दिनांक 27/12/2023 रोजी ते 17/01/2024 रोजीच्या दरम्यान प्रोपेसर मुखर्जी, बेर्लींडा यांनी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही रक्कम गुंतवणुक केल्यास तुम्हाला मोठी रक्कम परतावा मिळेल, तसेच तुम्हाला रक्कम काढावयाची आहे तर तुम्हाला रक्कम भरावी लागेल, तुमचे अकाऊंट ब्लाक आहे, तुम्हाला जास्त फायदा हवे असल्यास तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीकडुन त्याकरीता अशी वेगवेगळी कारणे सांगुन बेर्लींडा हिने माझे व्हाटसपर पाठविलेले बँक अकाऊंटवर पैसे भरण्यास सांगितले त्याप्रमाणे मी रक्कम भरलेली आहे त्याचे वर्णन खालील प्रमाणे

अं. दिनांक बँकचे नाव अकाऊंट क्रमांक IFSC रक्कम  
1) 26/12/2023 IndusInd Bank 259001742107 INDB 0001920, 10,000/-

2) 27/12/2023 IndusInd Bank 259001742107 INDB 0001920, 50,000/.

3) 29/12/2023 State Bank Of India 0827073000000196, SBIN0000827, 2,50,000/.

4) 29/12/2023 IndusInd Bank 259001742107, INDB 0001920, 15,0000/.

5) 02/01/2024 IndusInd Bank, 259001742107 INDB 0001920, 5,00,000/.

6) 02/01/2024 IndusInd Bank ,259727538583 INDB 0001790, 5,00,000/.

7) 02/01/2024, IndusInd Bank,259727538583 INDB 0001790,5,00,000/.

8) 03/01/2024,IndusInd Bank ,259727538583, INDB 0001790,1,00,000/.

9) 04/01/2024 IndusInd Bank 259001742107 INDB 0001920,2,00,000/.

10) 05/01/2024,IndusInd Bank,2302264454586720, INDB 0001920,1,30,000/.

11) 08/01/2024 IndusInd Bank ,2302264454586720 AVBL0002644,1,50,000/.

12) 17/01/2024 ,IndusInd Bank ,250050392519 INDB 0001920,20,000/.

एकुण रक्कम-25,60,000/.

दिनांक 10/01/2024 रोजी ते 15/01/2024 रोजी या कालावधीत मी मी गुंतवणुक केलेल्या रक्कमे पैकी 4,00,000/- रु रक्कम काढण्याकरीता फॉर्म भरुन पाठविला होता. तेव्हा एफडब्लु ,क्सपर्ट याने तुम्ही नव्याने फॉर्म भरला आहे तुम्ही नव्याने भरा असे सांगितले होते त्यानंतर पुन्हा मी फॉर्म भराला असता.नंतर माझे अकाऊंट ब्लॉक करण्यात आले होते. त्यामध्ये प्रथम अकाऊंट ब्लॉक करताना अकाऊंट एक्सपर्ट च्या सल्यानुसार रक्कम काढण्याकरीता त्याचा इंटरफेस वरील फॉर्म चुकल्याचे सांगुन परत नव्याने फॉर्म भरुन रक्कम काढण्यास सांगितले असता माझे रिस्क कंट्रोल गुपपकडुन कडुन अकाऊंट ब्लॉक करण्यात झाले असे एफडब्लुटी अकाऊंट एक्सपर्ट व प्रोपेसर सौरभ मुखर्जी यांनी सांगितले व मला अकाऊंट चालु करण्यासाठी 5,00,000/- रक्कम भरण्याबाबत सांगितले मी सदर रक्कम भरण्यास नकार दिला म्हणुन प्रोपेसर यांनी रिस्क कंट्रोल डिपार्टमेंट यांच्याशी निगोटेसन करुन 2,00,000/- रु रक्कम भरण्यास सांगितले नंतर सदर रक्कम भरण्यास मी नकार दिल्यावर 1,00,000/- भरुन अकाऊंट चालु करण्यास सांगितले परंतु मी सदरची रक्कम भरलेली नसताना माझे अकाऊंट चालु करण्यात आले होते.

दिनांक 17/01/2024 रोजी प्रोपेसर यांनी आता आयपीओ विकत घ्या असा मेसज केला होता. त्यानंतर बेर्लींडी हीने माझे मोबाईल वरील व्हॉटसअप वर अमेरीका देशातील शेअर मार्केटमधील (स्टॉक एक्सेज) त्यांचे इंटरफेसवरील जी स्क्रिन युएस ट्रेडींग साठी उपलब्ध होती. त्यामध्ये आयपीओ वर क्लिक करण्यास सांगुन त्यांचे मध्ये गुंतवणुक करण्यास सांगितली त्याप्रमाणे मी नमुद स्क्रिनवर जावुन पाहणी केली. त्याप्रमाणे माझे अकाऊंटवर असलेली डॉलर रक्कमेतुन मी आयपीओ विकत घेतले होते. परंतु माझे इंटरफेसवरील अकाऊंट मध्ये मायनस 17.09 डॉलर कमी पडत असल्याचे दिसले म्हणुन मी बेर्लींडा व अकाऊंट ,क्सपर्ट यांचेशी बोलणे केले असता त्यांनी मला सांगितले की, तुम्ही घेतलेला आयपीओ वर्ग होणेकरीता 20,000/- रु रक्कम भरणे करा. त्याप्रमाणे त्यांनी दिलेल्या अकाऊंटवर मी 20,000/- रु भरणे केला होता. त्यानंतर इंटरफेसवर जमा झाले त्यानंतर मी

नमूद आयपीओ वर्ग झाला व माझी शिल्लक राहिलेली 5,000/- रु रक्कम काढण्याकरीता फार्म भरला तेव्हा माझी रक्कम परत आली नाही म्हणुन मी अकाऊंट एक्सपर्ट यांना विचारणा केली असता त्यांनी मला तुमचे कडुन IFSCकोड चुकला म्हणुन तुमचे अकाऊंट रिस्क कंट्रोल डिपार्टमेंट कडुन ब्लॉक करण्यात आले आहे असे सांगितले तेव्हा मी त्यांना विनंती केली मला दुसरा फॉर्म द्या असे सांगितले तेव्हा प्रोप्रेसर सौरभ मुखर्जी, अकाऊंट एक्सपर्ट बॅलीडा यांना माझे अकाऊंट चालू करण्याबाबत विनंती केली असता त्यांनी मला तुमचे अकाऊंट पुन्हा चालू करण्याकरीता तुम्हाला 5,00,000/- रु भरावे लागतील तेव्हा मी त्यांना माझी भरपूर रक्कम तुमच्याकडे शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणुक केलेली आहे त्यामुळे तुम्ही माझी रक्कम मला परत करा म्हणुन वेळोवेळी विनंती केली असता, त्यांनी माझे अकाऊंट चालू केलेले नाही. त्यावरून माझी खात्री झाली की माझी फसवणुक झालेली आहे.

तरी दिनांक 26/12/2023 रोजी ते दिनांक 17/01/2024 रोजीच्या दरम्यान, प्राफेसर सौरभ मुखर्जी, बॅलीडा यांनी देशातील शेअर मार्केट व अमेरीका देशातील शेअर मध्ये गुंतवणुक केल्यास मोठ्या प्रमाणात आर्थीक फायदा होत आहे असे इनव्हेस्टर अलाईन्स क्लब 10 टाईम अँयुअल अर्नीक प्लॉन के या व्हाटसॅप ग्रुपमध्ये मेसेज टाकुन अमिष दाखवुन, गुगल प्ले स्टोअरवर जावुन F Win Trade अँप डाऊनलोड करुन अकाऊंट ओपनींग करण्यास भाग पाडुन मी पहिल्यांदा गुंतवणुक केलेली रक्कमेचा परतावा मला देवुन माझा विश्वास संपादन करुन, मला वेगवेगळ्या बँकचे क्रमांक पाठवुन त्यावर रक्कम ट्रान्सफर करण्यास सांगुन, ती त्यांचे सांगणेवरून डाऊन लोड केलेल्या अँपमधुन देशातील शेअर व अमेरीकेतील शेअर खरेदी विक्री करण्यास सांगुन माझी सुमारे 25,59,000/- रुपयांची फसवणुक केलेली आहे म्हणुन माझी त्यांचे विरुद्ध तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब मराठीत संगणकावर टंकलेखीत करण्यात आलेला असुन, तो मी प्रिन्ट काढल्यानंतर वाचुन पाहीला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हे लिहून दिले

**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):**

AMBADAS RAMDAS SAWANT

**Rank (पद):** SI (Sub-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 स्वाक्षरी)**

**Name (नाव):** madhukar shivaji ka

**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 ) (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
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 (भाजल्याच्या खुणा)	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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)