

**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):** मानपाडा**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0380**Year (वर्ष):** 2024**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 11/03/2024 19:43

2.	S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
	1	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

**3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):****1. Day(दिवस):** दरमियानी दिन**Date From (दिनांक पासून):** 19/02/2024**Time Period****Date To (दिनांक पर्यंत):** 07/03/2024**(कालावधी):****Time From (वेळेपासून):** 15:41 बजे**Time To (वेळेपर्यंत):** 00:00 बजे**(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):****Date (दिनांक):** 11/03/2024**Time (वेळ):** 18:00 बजे**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 058**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 11/03/2024 19:43 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):**

दक्षिण, 09 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):****(b) Address (पत्ता):** इलाइट, जी/203, पलावा फेज 2, लेकश्वर ग्रीन्स, खोणी गाव, डोबिवली पूर्व**(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):** मधुकर गणपतराव पराते(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1953(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	इलाइट,जी/203,पलावा फेज-2 लेकश्वर ग्रीन्स,खोणी गाव डोबिवली पुर्व, मानपाडा ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पत्ता	इलाइट,जी/203,पलावा फेज-2 लेकश्वर ग्रीन्स,खोणी गाव डोबिवली पुर्व, मानपाडा ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):****(j) Phone number (फोन नं.):****Mobile (मोबाइल नं.):** 91-9821336734**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	अनोळखी 1			

**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	एकुण 72,67,683/ इतकी रक्कम वळती करायला लावुन माझी फसवणुक केली	7,267,683.00

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

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

7,267,683.00

**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 ):**

मी मधुकर गणपतराव पराते वय-71 वर्ष धंदा - रिटायर रा- इलाइट,जी/203,पलावा फेज-2 लेकश्वर ग्रीन्स ,  
खोणी गाव डोबिवली पुर्व मो नं 9821336734 समक्ष मानपाडा पोलीस स्टेशन येथे समक्ष हजर राहुन जबाब  
लिहून देते की ,

मी वरील ठिकाणी 3 वर्षापासुन राहत असुन माझे सोबत माझी पत्नी प्रमिला पराते असे राहत असुन मी  
पेन्शन यावर माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो. माझे एस बँक अंकाउंट नं  
009993700001782,093399300000262 व स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँक अंकाउंट नं  
38042339395 असे खाते आहे.

दिनांक- 19/02/2024 रोजी दुपारी 03.41 वाजताच्या दरम्यान मी माझ्या राहत्या घरी असताना मला  
माझ्या मो नं 9821336734 वर एक अनोळखी महिला नामे प्रिया शर्मा हिने तिचे मो नं 7873413316  
यावरून फोन केला की, तुमची मॅक्स लाईफ आहे त्यावर मिळणारे एजंटचे कमिशन व इतर बेनिफिट हवे असल्यास  
तुम्ही राजीव मल्होत्रा यांना फोन करा ते तुम्हाला गाईड करतील. प्रिया शर्मा हिने मला राजीव मल्होत्रा यांचा मो नं  
9114252793 दिला त्यानंतर मी राजीव मल्होत्रा यांना फोन केला. तुम्हाला मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स पॉलिशी  
साठी फोटो, आधारकार्ड व माझे व पत्नीचे फोटो मागितले. त्यानंतर मी त्यांना सांगितले की माझी पॉलिशीमध्ये  
जन्मतारिख चुकीची आहे. त्यांनी सांगितले की ते बघण्यासाठी ओटीपी लागेल तो ओटीपी द्या .त्यानंतर माझ्या  
मोबाईल वर 761881,144235 हे ओटीपी आले ते ओटीपी मी त्यांना दिले. त्यानंतर मी माझे डिटेलस  
पाठविले. त्यानंतर त्यांनी मला अनिल शर्मा यांचा मो नं 7873802188 देवुन त्यांच्याशी पुढील कार्यवाही साठी  
संपर्क करण्यासाठी सांगितला. त्यानंतर मी अनिल शर्मा यांना फोन केला त्यांनी मला सांगितले की एजंटचे कमिशन  
व तुमच्या नावावर पॉलिसीचे पैसे हवे असल्यास तुम्हाला तुमच्या नावावर कस्टमर कोड बनवावा लागेल. त्यासाठी  
तुम्हाला अॅप्लीकेशन फॉर्म भरावा लागेल त्यानंतर मी त्यांना अॅप्लीकेशन फॉर्म भरुन दिल्यानंतर त्यांनी मला रु  
99,000/- भरावे लागेल. तसेच प्रिमेंच्युरिटी साठी तुम्हाला 6,16,431 रु भरावे लागेल. त्यानंतर मी त्यांना पैसे  
पाठविले. त्यानंतर त्यांनी मला पैमेट रिसीव्हची प्रत पाठविली. त्यानंतर त्यांनी मला सांगितले की तुम्हाला कमिशनचे  
22,91,210/- रुपये हे दिनांक 13/03/2024 रोजी भेटेल असे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी मला सांगितले की  
प्रिमेंच्युरिटीचे व कमिशनचे मिळुन तुम्हाला एकुण 71,64,183 /- रुपये मिळतील. त्यानंतर दिनांक  
29/02/2024 रोजी मला गीता बॅनर्जी हिचा फोन आला तुमची NEFT साठीची फाईल माझ्याकडे आली आहे.  
परंतु इ इन्शुरन्स भरला नसल्यामुळे थांबलेली आहे त्याकरिता तुम्हाला 4,92,702/- रुपये भरावे लागतील.  
त्यानंतर मी त्यांना पैसे भरले .त्यानंतर त्यांनी मला सांगितले की तुमची फाईल किचन कानपुरा फ्रॉड कंट्रोल युनिट  
ला गेली आहे. तेथे तुमची चौकशी होणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला 1819702 /- रुपये सर्विस टॅक्स भरावा  
लागणार आहे. त्यानंतर मी सर्विस टॅक्स भरला. दिनांक 5/3/2024 रोजी मला किचन कानपुरा यांच्या मो नं  
7360822326 वरून फोन आला की ,तुम्हाला एन ओ सी चे 14,49,752/- रुपये भरले लागेल .त्यानंतर मी  
त्यांना पैसे भरले त्यानंतर त्यांनी मला सांगितले पैसे आलेले नाही तुम्ही परत पाठवा त्यानंतर मी त्यांना  
14,49,752/- रुपये पाठविले. त्यानंतर त्यांनी मला तिसरी पॉलिसी प्रिमेंच्युरिटी साठी 9,43,000/- रुपये  
पाठविण्यास सांगितले. या रक्कमेसाठी परवेश गांधी यांनी अॅपरोल दिले. त्यानंतर मी त्यांना पैसे पाठविले. त्यानंतर  
मला दिनांक 8/3/2024 रोजी मला राधिका आगस्थी यांना फोन आला की, रक्कम एक कोटीचे वरती असल्यामुळे  
त्या रक्कमेला स्टॅप ड्युटी लागते. त्यानंतर सर्व हकीगत मी माझ्या मुलाला सांगितल्यामुळे त्याने मला सांगितले की  
तुमची फसवणुक झालेली आहे. त्यानंतर मी सायबर पोर्टलवर ऑनलाईन ( 319032439045,319032439385) तक्रार केली व आज रोजी मानपाडा पोलीस स्टेशन येथे तक्रार  
देण्यासाठी आलो आहे.

माझे एस बँक अंकाउंट नं 009993700001782,093399300000262 व स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँक

अकाउंट नं 38042339395 ट्रान्सफर केलेली रक्कम खालील प्रमाणे-

अ.क्र	दिनांक	रक्कम	अकाउंट नं	बँकेचे नाव	ट्रान्सक्झन आय डी
1	19/02/2024	99000	4897691162095	बंधन बँक	
405069439570					
2	24/02/2024	50000	4897691162095	बंधन बँक	
405513029632					
3	26/02/2024	1,99 000	4897691162095	बंधन बँक	
40570896484					
4	26/02/2024	1,99,000	4897691162095	बंधन बँक	
40570896562					
5	26/02/2024	1,68,431	4897691162095	बंधन बँक	40570896794
6	29/02/2024	1,99,000	4897691162095	बंधन बँक	
40600967132					
7	29/02/2024	1,99,000	4897691162095	बंधन बँक	40600962970
8	1/3/2024	199,000	4897691162095	बंधन बँक	40611296745
9	1/03/2024	94,000	4897691162095	बंधन बँक	406111029294
10	1/03/2024	199,000	4897691162095	बंधन बँक	40611297016
11	1/03/2024	50000	110162786048	कॅनरा बँक	
406116068550					
13	02/3/2024	199000	110162786048	कॅनरा बँक	40628203467
12	02/3/2024	199000	110162786048	कॅनरा बँक	40628203746
14	02/3/2024	199000	110162786048	कॅनरा बँक	40628201819
15	03/03/2024	63851	110162786048	कॅनरा बँक	40631266714
16	07/03/2024	9,13,000	1110162786048	कॅनरा बँक	
52024030750411994					
17	04/03/2024	1,99,000	1110162786048	कॅनरा बँक	40649263668
18	04/03/2024	909851	1110162786048	कॅनरा बँक	
52024030450372543					
19	5/03/2024	1449752	1110162786048	कॅनरा बँक	
52024030550387809					
20	06/03/2023	7,24,899	1110162786048	कॅनरा बँक	324066695449
21	06/03/2024	7,24,899	1110162786048	कॅनरा बँक	324066695134
22	07/3/2024	30,000	1110162786048	कॅनरा बँक	406716900182

एकुण- 72,67,683

तरी दिनांक- 19/02/2024 रोजी दुपारी 03.41 वाजता ते दिनांक 07/03/2024 रोजी च्या दरम्यान राहत्या घरी असताना मो नं 9821336734 वर एक अनोळखी महिला नामे प्रिया शर्मा हिने तिचे मो नं 7873413316 यावरून फोन केला की, तुमची मॅक्स लाईफ पॉलिसी आहे त्यावर मिळणारे एजंटचे कमिशन व इतर बेनिफिट हवे आहे का, व सदरची पॉलिसी प्रिमेंच्युरिटी करण्यास सांगून राजीव मल्होत्रा मो नं 9114252793, प्रिया शर्मा मो नं 7873413316, अनिल शर्मा मो नं 7873802188, परवेश गांधी यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांचे वर नमुद अकाउंटवर एकुण 72,67,683/- इतकी रक्कम वळती करायला लावून माझी फसवणुक केली. म्हणून माझी वरिल अनोळखी नमुद महिला, इसम व अकाउंट धारक यांचे विरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब मराठीत 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):**

Vijay Trimbak Kadbane(I (Inspector)) / DGPVTKM7203 **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):**

**Signature of Officer in charge, Police Station**

**(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)**

**Name (नाव): Vijay Trimbak Kadbane**

**Rank(पद): I (Inspector)**

**No.(सं.): DGPVTKM7203**

**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(से. मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1						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 (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 संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)