



## 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): शांती नगर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 1046

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 21/04/2024 16:29

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
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): 13/02/2024

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 18/04/2024

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 16:30 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 10:30 बजे

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

Date (दिनांक): 21/04/2024

Time (वेळ): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 022

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 21/04/2024 16:03 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): रुम नंबर 604, 6 वा माळा, A विंग, तारांगण अपार्टमेंट, टेमघर, भिवंडी

(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):** कृष्णचंद्र शिवराम वैश्य(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1985(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	रुम नंबर 604, 6 वा माळा, ,A विंग, तारांगण अपार्टमेंट, टेमघर, भिवंडी, शांती नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	रुम नंबर 604, 6 वा माळा, ,A विंग, तारांगण अपार्टमेंट, टेमघर, भिवंडी, शांती नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):****(j) Phone number (फोन नं.):****Mobile (मोबाइल नं.):** 91-8983283845**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	मोबाइल नंबर 8401610233 वरील धारक पूर्ण नाव व पत्ता माहीत नाही			1. पत्ता माहीत नाही, शांती नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	मोबाइल नंबर 8734816072 वरील धारक पूर्ण नाव व पत्ता माहीत नाही			1. पत्ता माहीत नाही, शांती नगर, 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	11,65,000/ रु	1,165,000.00

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

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

1,165,000.00

**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):**

मी कृष्णचंद्र शिवराम वैश्य वय-39 वर्षे, व्यवसाय-नोकरी, रा. रुम नंबर 604, 6 वा माळा, A विंग, तारांगण अपार्टमेंट, टेमघर, भिवंडी समक्ष विचारले वरून पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिर्याद देतो की, मो.नं. 8983283845

मी वरीलप्रमाणे असून वरील ठिकाणी मागील आठ वर्षांपासून माझे परिवारासह राहण्यास आहे. माझे परिवारात माझी पत्नी नामे कविता आणि माझा एक वर्षाचा मुलगा अथर्व असे राहण्यास आहे. मी टोरंट पॉवर, भिवंडी येथे साईड ब्रॅचमध्ये काम करतो त्यातून मिळणा-या पगारावर माझे परिवाराचा उदरनिर्वाह चालतो.

दिनांक 13/02/2024 रोजी मी माझे घरी मोबाईल पाहत असताना 16.30 वाजता फेसबुक या अ‍ॅपवर INVESTMENT STOCK अशी अ‍ॅड बघितली व त्यावर JOIN TO WHATSAPP असे लिहून आले त्यावर क्लिक केल्यानंतर मी मोबाईल नंबर 8401610233 या व्हाट्सअ‍ॅप चॅटवर अ‍ॅड झालो. सदर मोबाईल नंबर धारक इसमाने मला ऑनलाईन स्टॉक इन्वेस्टमेंट बाबत सांगितले. त्यानंतर त्यांनी <https://chat.whatsapp.com/HybhMpf8XoWAIPAKWwYBbQ> ही लिंक पाठविली. मी त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर Market leader- 6 या ग्रुपवर अ‍ॅड झालो. सदर ग्रुपमध्ये अ‍ॅड झालेनंतर मोबाईल नंबर 8401610233 धारक हा इसम त्या ग्रुपमध्ये स्टॉक मार्केटशी संबंधित ऑनलाईन प्रशिक्षण घेणेबाबत लिंक पाठवित असे. ती लिंक ओपन केल्यानंतर ऑनलाईन प्रशिक्षणची एक वेगळी साईट ओपन होवुन त्यावर ग्रुपमधील अ‍ॅडमीन असलेला मोबाईल नंबर 8734816072 धारक हा दररोज ऑनलाईन प्रशिक्षण देत असे व त्यानंतर सदर ग्रुपमध्ये स्टॉक मार्केट बाबत काही मेसेजेस पाठवित असे.

दिनांक 21/03/2024 रोजी मोबाईल नंबर 8401610233 धारक याने मला <https://www.alice-app2.com> हि लिंक पाठविली. त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ALICE नावाचे अ‍ॅप्लिकेशन माझे मोबाईलमध्ये डाउनलोड झाले. मी त्या अ‍ॅपमध्ये सदर मोबाईल धारक इसमाने सांगितल्याप्रमाणे रजिस्ट्रेशन केले. त्यानंतर मी त्याने सांगितल्याप्रमाणे ALICE अ‍ॅपमध्ये खालीलप्रमाणे स्टॉक खरेदी केले.

1. RAJ PACKAGING INDUSTRIES
2. ASHISH POLYPLAST LTD
3. ABM INTERNATIONAL LTD
4. CREATIVE GRAPHICS S IND L
5. NAMAN IN STORE INDIA

दिनांक 12/04/2024 रोजी मी सदर अ‍ॅपमधून 11034/- रुपये Withdrawal केले होते. त्यामुळे मला सदर अ‍ॅपबाबत कोणतीही शंका आली नाही. सदर अ‍ॅपमध्ये मी आजपावेतो स्टॉक खरेदी करुन 1165000/- रुपये गुंतवले आहेत. दिनांक 18/04/2024 रोजी मला आणखी स्टॉक खरेदी करावयाचे असल्याने मी मोबाईल नंबर 8401610233 धारक तसेच मोबाईल नंबर 8734816072 यास मोबाईलद्वारे संपर्क केला असता त्या दोघांशीही संपर्क होवु शकला नाही. सदर इसमांवर मला शंका आली तसेच सदरचा प्रकार हा मला फसवा वाटु लागल्याने व माझी फसवणुक होत असल्याचे माझे लक्षात आल्याने मी मोबाईल नंबर 8401610233 धारक याने सांगितल्याप्रमाणे पैसे भरण्याचे बंद केले. माझी फसवणुक झाली असल्याने मी सायबर क्राईम यांचा हेल्प लाईन नंबर



1930 यावरती फोन करून त्यांचेकडे तक्रार नोंद केली. त्यानंतर त्यांनी माझी तक्रार ही पुढील कारवाई करिता शांतीनगर पोलीस स्टेशन येथे पाठविल्याचे मला सांगितल्याने मी आज रोजी शांतीनगर पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार दिली आहे.

माझे पैसे पाठविल्याचे संक्षिप्त खालीलप्रमाणे:-  
अ.क्र तक्रारदाराचे बँक खाते क्रमांक

विरोधक यांची बँक

खाते क्रमांक

पाठवलेली

रक्कम रेफरन्स नंबर

1 अँक्सिस बँक 408213078020

911010050092606

RATNAKAR BANK 409002224610 5000/-

2 अँक्सिस बँक

911010050092606

RATNAKAR BANK 409002224610

2,80,000/-

AXOMB8887253900

3 अँक्सिस बँक

911010050092606

RATNAKAR BANK 409002224610 50,000

4 अँक्सिस बँक

AXOMB09425794952

911010050092606

RATNAKAR BANK 409002095227

2,65,000/-

409514514678

5 अँक्सिस बँक

911010050092606

RATNAKAR BANK 409002095227

1,65,000/-

409614501010

6 अँक्सिस बँक

911010050092606

RATNAKAR BANK 409002095227

2,00,000/-

410910622947

7 अँक्सिस बँक

911010050092606

RATNAKAR BANK 409002095227

2,00,000/-

410910546622

एकूण रक्कम-11,65,000/-

तरी मोबाईल नंबर 8401610233 धारक तसेच मोबाईल नंबर 8734816072 धारक या दोघांनी आपपसात संगणमत करून त्यांनी मला ऑनलाईन स्टॉक मार्केटद्वारे पैसे कमविण्याचे अमीश दाखवुन, माझा विश्वास संपादन करून, मला वेगवेगळी कारणे सांगून मला त्यांचे खातेवर 11,65,000/- रुपये एवढे पैसे भरण्यास प्रवृत्त करून, मी भरलेल्या एकूण रकमेपैकी मला फक्त 11,034/- रु. एवढी रक्कम मला परत मिळालेली असुन उर्वरीत 11,65,000 रु. एवढी रकमेची माझी ऑनलाईन फसवणुक केली आहे. म्हणुन माझी वरील इसमाविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब माझे सांगण्याप्रमाणे संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असुन मी वाचुन पाहिला 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):

or (किंवा)

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

ARUN GANPAT GHOLAP

**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 प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

**Name (नाव):** Vinayak Daulatrao G

**Rank(पद):** I (Inspector)

**No.(सं.):** AEVPG3045E



दिनांक:- 21/04/2024

अ.क्र	तक्रारदाराचे बँक	खाते क्रमांक	विरोधक यांची बँकचे	खाते क्रमांक	पाठवलेली रक्कम	रेफरन्स नंबर
1	ऑक्सिस बँक	911010050092606	RATNAKAR BANK	409002224610	5000/-	408213078020
2	ऑक्सिस बँक	911010050092606	RATNAKAR BANK	409002224610	2,80,000/-	AXOMB8887253900
3	ऑक्सिस बँक	911010050092606	RATNAKAR BANK	409002224610	50,000/-	AXOMB09425794952



	बँक		BANK			
4	ऑक्सिस बँक	911010050092606	RATNAKAR BANK	409002095227	2,65,000/-	409514514678
5	ऑक्सिस बँक	911010050092606	RATNAKAR BANK	409002095227	1,65,000/-	409614501010
6	ऑक्सिस बँक	911010050092606	RATNAKAR BANK	409002095227	2,00,000/-	410910622947
7	ऑक्सिस बँक	911010050092606	RATNAKAR BANK	409002095227	2,00,000/-	410910546622
8	एकुण रक्कम				11,65,000/-	

तरी मोबाईल नंबर 8401610233 धारक तसेच मोबाईल नंबर 8734816072 धारक या दोघांनी आपपसात संगणमत करून त्यांनी मला ऑनलाईन स्टॉक मार्केटद्वारे पैसे कमविण्याचे अमीश दाखवुन, माझा विश्वास संपादन करून, मला वेगवेगळी कारणे सांगून मला त्यांचे खातेवर 11,65,000/- रुपये एवढे पैसे भरण्यास प्रवृत्त करून, मी भरलेल्या एकुण रकमेपैकी मला फक्त 11,034/- रु. एवढी रक्कम मला परत मिळालेली असुन उर्वरीत 11,65,000 रु. एवढी रकमेची माझी ऑनलाईन फसवणुक केली आहे. म्हणुन माझी वरील इसमाविरूद्ध कायदेपीर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब माझे सांगण्याप्रमाणे संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असुन मी वाचुन पाहिला बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हे लिहुन दिले.

पोलिस ठाणे अंमलदार  
शांतीनगर पोलीस स्टेशन, भिवंडी