

21/06/2024



FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

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

1. **District (जिल्हा):** ठाणे शहर

P.S.(ठाणे): नौपाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0744

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 07/06/2024 16:49

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): 22/04/2024

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 24/05/2024

(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): 07/06/2024

Time (वेळ): 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

Entry No. (नोंद क्र.): 024

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 07/06/2024 16:28 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, 00.500 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) **Address (पत्ता):** जैन ट्रेडर्सच्या समोर, ,लक्ष्मी निवास,राम मारुती रोड, ठाणे

(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)):



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

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा)

कुवरजी राठोड

- (a) Name (नाव): जयदेव कुवरजी राठोड
(b) Father's Name (वडील चे नाव):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1962
(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	पहिला मजला, लक्ष्मी निवास, जैन ट्रेडर्सच्या समोर, , राम मारुती रोड, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	पहिला मजला, लक्ष्मी निवास, जैन ट्रेडर्सच्या समोर, , राम मारुती रोड, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9892232789

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 देणारा-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	Bandhan bank, PUNJAB NATIONAL BANK, STATE BANK OF INDIA,	3,890,000.00



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

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	RATNAKAR BANK, DBS Bank,PUNJAB NATIONAL BANK,YES BANK	2,866,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

6,756,000.00

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):

फिर्यादी

जबाब दि. 07/06/2024

मी जयदिप कुवरजी राठोड वय 62 वर्ष धंदा सेवानिवृत्त रा. पहिला मजला, लक्ष्मी निवास, जैन ट्रेडर्सच्या समोर, राम मारुती रोड, ठाणे मो.न 9892232789

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहून जबाब देते की, मी वर नमूद पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आसून मी सिलवेक्स एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड मुलुंड या कंपनीतून लॉजीस्टीक मॅनेजर या पदावरून सेवानिवृत्त झालो आसून सध्या घरीच असतो. माझे आय. सी. आय. सी. आय बँक, नौपाडा ठाणे येथे माझ्या नावाने सेव्हिंग अकाऊंट असून त्याचा Acc No. 003501509267 असा आहे. तसेच माझे IFSC code ICICI000035 नावाने फेसबुकवर अकाऊंट असून ते मी वापरत असतो.

दिनांक १७/०४/२०२४ रोजी मी घरी असताना माझ्या मोबाईलवर माझे फेसबुक अकाऊंट बघत असताना मला फेसबुकवर VANGUARD नावाचा कंपनीची स्टॉक इन्व्हेस्टमेंटची अँड दिसली त्यात आय.पी.ओ, ब्लॉक ट्रेडिंग डायरेक्ट ट्रेडिंग साठी पैसे गुंतवल्यास चांगला परतावा मिळेल असा मजकूर होता. मला शेयर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवायचे असल्याने मी त्या अँडवर क्लीक केले असता मी THE VANGUARD GROUP INVESTMENT CLUB 139 या मोबाईल व्हॉट्स अँप ग्रुपवर अँड झालो. सदर ग्रुपचे ग्रुप अँडमीन चे नंबर ९६४९६३३७२६, ८९७९८८३२४८, ८९८४९९२५९९, ९७३९७०३९२८ असे होते. सदर ग्रुपवर सर्व ग्रुप मॅम्बर हे शेयर मार्केट बाबत चॅट करायचे व बरेच लोक हे त्यांना चांगला परतावा मिळत असल्याचे सांगायचे. मलाही गुंतवणुक करायची असल्याने मी सदर ग्रुपवर पैसे कसे गुंतवायचे याबाबत विचारले असता ग्रुप अँडमीन यांनी त्यासाठी मोबाईल वर पहिले कंपनीचे अँप डाऊनलोड करावे लागेल असे सांगून त्या अँपची लिंक व्हॉट्स अँप ग्रुपवर टाकली ती <httpS://www.dfkjhok.com> अशी होती. मी सदर लिंक वर क्लीक करून सदर VANGUARD अँप नाझ्या मोबाईलवर डाऊनलोड केले. त्यानंतर दि २२/०४/२०२४ ते २४/०५/२०२४ पर्यंत मी सदर अँपवर मला दिलेल्या विविध बँक खात्यांवर शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी माझ्या आय. सी.आय.सी.आय बँक अकाऊंट नंबर Acc No. 003501509267 IFSC 000035 वरून एकूण ३८,९०,०००/- रु भरले त्याची माहिती खालीलप्रमाणे

अनु.

कोणत्या खात्यावर पैसे भरले

रक्कम

दिनांक

ट्रान्सेक्शन आय.डी



N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)
एन.सी.आर.बी. (एन.सी.आर.बी.)

1
Bandhan bank
acc.no- 20100021177387
IFSC code- BDBL0001213
50,000/-
22/04/2024
IMPS 4113133111042

2
PUNJAB NATIONAL BANK
acc.no. 0037202100000676
IFSC - PUNB0003720
3,40,000/-
24/04/2024
IMPS
411513152702

3
STATE BANK OF INDIA
Acc.No. 00000042893726226
IFSC - SBIN0013499
5,00,000/-
30/04/2024
IMPS
412113667625

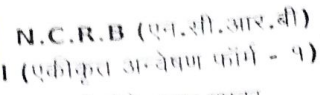
4
RATNAKAR BANK
Acc.No. 409001563710
8,00,000/-
03/05/2024
NEFT HS
92412442375994

5
STATE BANK OF INDIA
Acc.No.00000042885511743
IFSC SBIN0014540
10,00,000/-
09/05/2024
RTGS ICICR 12024050902439240

6 STATE BANK OF INDIA 12,00,000/- 24/05/2024 RTGS ICICR
Acc.No.42935167502
12024052402539
IFSC SBIN0031448

401

त्यानंतर दि २९/०४/२०२४ रोजी मी घरी असताना माझ्या मोबाईलवर माझे फेसबुक अकाउंट बघत असताना मला फेसबुकवर MOPW PLUS नावाचा कंपनीची स्टॉक इन्व्हेस्टमेंटची अँड दिसली त्यात शेयरमार्केट मध्ये पैसे गुंतवल्यास चांगला परतावा मिळेल असा मजकूर होता. मला शेयर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवायचे असल्याने मी त्या अँडवर क्लीक केले असता मी MOTILAL OSWAL INVESTMENT ADV VIP 45 या मोबाईल व्हॉट्स अँप



अनु.
कोणत्या खात्यावर पैसे भरले
रक्कम

1
DBS Bank
Acc No. 8553210000006415
IFSC DBSSOIN0553
10,000/-
29/04/2024
IMPS 412016315336

2
DBS Bank
Acc No. 8553210000006415
IFSC DBSSOIN0553
10,00,000/-
02/05/2024
NEFT HS 92412342182

3
PUNJAB NATIONAL BANK
acc.no.9996002100005016
10,00,000/-
07/5/2024
NEFT HS
92412842988509

4
YES BANK
Acc.No. 076563300001950
8,56,000/-
14/05/2024
RTGS ICICR
12024051402469890

त्यानंतर वरील दोन्ही अँपवर मी गुंतवलेल्या पैशांमध्ये वाढ झाल्याचे मला दोन्ही अँपवर दिसत होते, परंतु शेअर चांगले वाढले असयाने मी सदर दोन्ही अँपवरून पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला असता ते निघत नव्हते म्हणून मग मी



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

दोन्ही अॅपच्या व्हॉट्स अॅप ग्रुपवरील अॅडमिनशी संपर्क केला असून त्या दोघांनीही मला तुम्हा टॅक्स भरावा लागेल फिस भरावे लागेल असे बहाणे करून मला आणखी पैसे भरावे लागतील असे सांगितले. मी त्यांना माझ्या एका पेशांमधुन सदर पैसे वजा करून मला माझे पेशे परत करण्यास सांगितले असता त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर मला माझी फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी आज रोजी नोपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक २२/०८/२०२४ ते दि २४/०५/२०२४ रोजी पर्यंत THE VANGUARD GROUP INVESTMENT CLUB 139 ग्रुपवरील ग्रुप अॅडमिन ९६४९६३३७२६, ८९७९८८३२४८, ८९८४९९२५९९, ९७३९७०३९२८ या मोबाईल नंबरचे धारक यांनी मला शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणुक केल्याच चांगला परतावा मिळेल असे अमिष दाखवुन माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने मला त्यांचे अॅप माझ्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करण्यास लावुन त्याद्वारे मला विविध बँक खात्यांवर एकुण ३८,९०,०००/- रु भरायला लावले तसेच MOTILAL OSWAL INVESTMENT ADV VIP 45 या मोबाईल व्हॉट्स अॅप ग्रुपचे अॅडमिन मोबाईल नंबर ८०८८९०४९५९, ७३८६६९९९०९६ चे धारक यांनीही मला शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणुक केल्याच चांगला परतावा मिळेल असे अमिष दाखवुन माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने मला त्यांचे अॅप माझ्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करण्यास लावुन त्याद्वारे मला विविध बँक खात्यांवर एकुण २८,६६,०००/- रु भरायला लावले व वरील दोन्ही व्हॉट्स अॅप ग्रुपच्या अॅडमिन यांनी मला मी गुंतवलेले पैसे अथवा परतावा मला न देता माझी फसवणुक केली आहे म्हणून माझी त्यांच्याविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा जबाब संगणकावर तयार करण्यात आला असून तो मी वाचून पाहिला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर टंकलिखित केला 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):

ABHAY Chandranath MAHAJAN(I (Inspector)) /

POBN84063

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

or (किंवा)

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):



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

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): ABHAY Chandranath

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): POBN84063

पोलीस ठाणे अमलदार
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.
दिनांक:- ०७/०५/२०२५

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/माहितलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची(से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेवक 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.)

फिर्यादी जबाब दि. ०७/०६/२०२४

मी जयदिप कुवरजी राठोड वय ६२ वर्ष धंदा - सेवानिवृत्त रा. पहिला मजला, लक्ष्मी निवास, जैन ट्रस्टच्या समोर, राम मारुती रोड, ठाणे मो. नं. ९८९२२३२७८९.

मी समक्ष नोंपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहून जबाब देते की, मी वर नमुद पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आसून मी सिलवेक्स एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मुलुंड या कंपनीतून लॉजीस्टीक मॅनेजर या पदावरून सेवानिवृत्त झालो आसून सध्या घरीच असतो. माझे आय.सी.आय.बँक, नोंपाडा ठाणे येथे माझ्या नावाने सेव्हिंग अकाऊंट असून त्याचा Acc No 003501509267 IFSC ICIC000035 असा आहे. तसेच माझे JAIDEEP RATHOD नावाने फेसबुकवर अकाऊंट असून ते मी वापरत असतो.

दिनांक १७/०४/२०२४ रोजी मी घरी असताना माझ्या मोबाईलवर माझे फेसबुक अकाऊंट बघत असताना मला फेसबुकवर VANGUARD नावाचा कंपनीची स्टॉक इन्व्हेस्टमेंटची अँड दिसली त्यात आय.पी.ओ, ब्लॉक ट्रेडिंग, डायरेक्ट ट्रेडिंग साठी पैसे गुंतवल्यास चांगला परतावा मिळेल असा मजकूर होता. मला शेयर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवायचे असल्याने मी त्या अँडवर क्लीक केले असता मी THE VANGUARD GROUP INVESTMENT CLUB 139 या मोबाईल व्हॉट्स अँप ग्रुपवर अँड झालो. सदर ग्रुपचे ग्रुप अँडमीन चे नंबर ९६४९६३३७२६, ८९७९८८३२४८, ८९८४९९२५९९, ९७३९७०३९२८ असे होते. सदर ग्रुपवर सर्व ग्रुप मॅम्बर हे शेयर मार्केट बाबत चॅट करायचे व बरेच लोक हे त्यांना चांगला परतावा मिळत असल्याचे सांगायचे. मलाही गुंतवणुक करायची असल्याने मी सदर ग्रुपवर पैसे कसे गुंतवायचे याबाबत विचारले असता ग्रुप अँडमीन यांनी त्यासाठी मोबाईल वर पहिले कंपनीचे अँप डाऊनलोड करावे लागेल असे सांगून त्या अँपची लिंक व्हॉट्स अँप ग्रुपवर टाकली ती <https://www.dfkihok.com> अशी होती. मी सदर लिंक वर क्लीक करून सदर VANGUARD अँप माझ्या मोबाईलवर डाऊनलोड केले. त्यानंतर दि २२/०४/२०२४ ते २४/०५/२०२४ पर्यंत मी सदर अँपवर मला दिलेल्या विविध बँक खात्यांवर शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी माझ्या आय.सी.आय.सी.आय बँक अकाऊंट नंबर Acc No 003501509267 IFSC ICIC000035 वरून एकूण ३८,९०,०००/- रु भरले त्याची माहिती खालीलप्रमाणे

अनु क्र	कोणत्या खात्यावर पैसे भरले	रक्कम	दिनांक	ट्रान्सेक्शन आय.डी
१	Bandhan Bank Acc No 20100021177387 IFSC - BDBL0001213	50,000/-	22/04/2024	IMPS 411313311042
२	PUNJAB NATIONAL BANK Acc No 0037202100000676 IFSC - PUNB0003720	3,40,000/-	24/04/2024	IMPS 411513152702
३	STATE BANK OF INDIA Acc No 00000042893726226 IFSC - SBIN0013499	5,00,000/-	30/04/2024	IMPS 412113667625
४	RATNAKAR BANK Acc No 409001563710 IFSC - RATN0000409	8,00,000/-	03/05/2024	NEFT HS 92412442375994
५	STATE BANK OF INDIA Acc No 00000042885511743 IFSC - SBIN0014540	10,00,000/-	09/05/2024	RTGS ICICR 12024050902439240
६	STATE BANK OF INDIA Acc No 42935167502 IFSC - SBIN0031448	12,00,000/-	24/05/2024	RTGS ICICR 12024052402539401

क्ष्यानंतर दि २९/०४/२०२४ रोजी मी घरी असताना माझ्या मोबाईलवर माझे फेसबुक अकाऊंट बघत असताना मला फेसबुकवर MOPW PLUS नावाचा कंपनीची स्टॉक इन्व्हेस्टमेंटची अँड दिसली त्यात शेयरमार्केट मध्ये पैसे गुंतवल्यास चांगला परतावा मिळेल असा मजकूर होता. मला शेयर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवायचे असल्याने मी त्या अँडवर क्लीक केले असता मी MOTILAL OSWAL INVESTMENT ADV VIP 45 या मोबाईल व्हॉट्स अँप ग्रुपवर अँड झालो. सदर ग्रुपचे ग्रुप अँडमीन चे नंबर ८०८८९०४९५९, ७३८६६९९९०९६ असे होते. सदर ग्रुपवर सर्व ग्रुप मॅम्बर हे शेयर मार्केट बाबत चॅट करायचे व बरेच लोक हे त्यांना चांगला परतावा मिळत असल्याचे सांगायचे. मलाही गुंतवणुक करायची असल्याने मी सदर ग्रुपवर पैसे कसे गुंतवायचे याबाबत विचारले असता ग्रुप

ॲडमीन यांनी त्यासाठी मोबाईल वर पहिले कंपनीचे ॲप डाऊनलोड करावे लागेल असे सांगुन त्या ॲपची लिंक व्हॉट्स ॲप ग्रुपवर टाकली ती <https://down.mopwplusstock.store/> अशी होती. मी सदर लिंक वर क्लीक करुन सदर MOPW PLUS ॲप माझ्या मोबाईलवर डाऊनलोड केले. त्यानंतर दि २९/०४/२०२४ ते १४/०५/२०२४ पर्यंत मी सदर ॲपवर मला दिलेल्या विविध बँक खात्यांवर शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी माझ्या आय.सी.आय.सी.आय बँक अकाउंट नंबर Acc No 003501509267 IFSC ICIC000035 वरुन एकुण २८,६६,०००/- रु भरले त्याची माहिती खालीलप्रमाणे

अनु क्र	कोणत्या खात्यावर पैसे भरले	रक्कम	दिनांक	ट्रान्सेक्शन आय.डी
१	DBS Bank Acc No 8553210000006415 IFSC - DBSS0IN0553	10,000/-	29/04/2024	IMPS 412016315336
२	DBS Bank Acc No 8553210000006415 IFSC - DBSS0IN0553	10,00,000/-	02/05/2024	NEFT HS 92412342182
३	PUNJAB NATIONAL BANK Acc No 9996002100005016 IFSC - PUNB0999600	10,00,000/-	07/05/2024	NEFT HS 92412842988509
४	YES BANK Acc No 076563300001950 IFSC - YESB0000765	8,56,000/-	14/05/2024	RTGS ICICR 12024051402469890

त्यानंतर वरील दोन्ही ॲपवर मी गुंतवलेल्या पैशांमध्ये वाढ झाल्याचे मला दोन्ही ॲपवर दिसत होते. परंतु शेयर चांगले वाढले असयाने मी सदर दोन्ही ॲपवरुन पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला असता ते निघत नव्हते म्हणुन मग मी दोन्ही ॲपच्या व्हॉट्स ॲप ग्रुपवरील ॲडमिनशी संपर्क केला असता त्या दोघांनीही मला तुम्हा टॅक्स भरावा लागेल, फिस भरावे लागेल असे बहाणे करुन मला आणखी पैसे भरावे लागतील असे सांगितले. मी त्यांना माझ्या एकुण पैशांमधुन सदर पैसे वजा करुन मला माझे पैसे परत करण्यास सांगितले असता त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर मला माझी फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक २२/०४/२०२४ ते दि २४/०५/२०२४ रोजी पर्यंत THE VANGUARD GROUP INVESTMENT CLUB 139 या मोबाईल व्हॉट्स ॲप ग्रुपवरील ग्रुप ॲडमीन

९६४९६३३७२६, ८९७९८८३२४८, ८९८४९९२५९९, ९७३९७०३९२८ या मोबाईल नंबरचे धारक यांनी मला शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणुक केल्याच चांगला परतावा मिळेल असे अमिष दाखवुन माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने मला त्यांचे ॲप माझ्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करण्यास लावुन त्याद्वारे मला विविध बँक खात्यांवर एकुण ३८,९०,०००/- रु भरायला लावले तसेच MOTILAL OSWAL INVESTMENT ADV VIP 45 या मोबाईल व्हॉट्स ॲप ग्रुपचे ॲडमीन मोबाईल नंबर ८०८८९०४९५९, ७३८६६९९९०९६ चे धारक यांनीही मला शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणुक केल्याच चांगला परतावा मिळेल असे अमिष दाखवुन माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने मला त्यांचे ॲप माझ्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करण्यास लावुन त्याद्वारे मला विविध बँक खात्यांवर एकुण २८,६६,०००/- रु भरायला लावले व वरील दोन्ही व्हॉट्स ॲप ग्रुपच्या ॲडमिन यांनी मला मी गुंतवलेले पैसे अथवा परतावा मला न देता माझी फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी त्यांच्याविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा जबाब संगणकावर तयार करण्यात आला असून तो मी वाचून पाहिला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर टंकलिखित केला आहे.

समक्ष
(पी.एम.शेळके)

पोलीस उप निरीक्षक,
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

हा जबाब लिहून दिला स.ता.म.

J.K. Patil