



10 copy

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

### FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम खबर अहवाल

(कलम बी एन एस एस १७३ च्या अंतर्गत)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर

P.S.(ठाणे): नौपाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0861

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 21/07/2024 18:18

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
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): 17/05/2024

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 04/07/2024

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 12:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 11:00 बजे

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

Date (दिनांक): 21/07/2024

Time (वेळ): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 026

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 21/07/2024 18:11 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, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 601, विष्णुनगर, लेन नंबर 01, ए विंग, गायत्री बिल्डींग, ठाणे वेस्ट

(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)  
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

**6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):**

(a) Name (नाव): प्रिया समीर कामत

(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1982

(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	601, विष्णुनगर, लेन नंबर 01, ए विंग, गायत्री बिल्डींग, ठाणे वेस्ट, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	601, विष्णुनगर, लेन नंबर 01, ए विंग, गायत्री बिल्डींग, ठाणे वेस्ट, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):**

**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9930573720

**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 9491795065 9384310502 628313313492 4 85244636638 85254649237			1. माहीत नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

**8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):**



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

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		8,623,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

8,623,000.00

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. २०/०७/२०२४

मी प्रिया समीर कामत वय ४२ वर्ष रा. ६०१, ए विंग, गायत्री बिल्डींग विष्णुनगर, लेन नंबर ०१ ठाणे वेस्ट, ठाणे मो. न. ९९३०५७३७२०

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहून जबाब देते की. मी वर नमुद पत्यावर माझ्या परीवारासह राहण्यास आसुन भी आरव फ्रॅगरन्स अँड पलेवर्स या कंपनीत सफ्टवेयर डेव्हलपर म्हणून नोकरी करते. माझे पती समीर कामत यांचा सफ्टवेयर डेव्हलपमेंटचा व्यवसाय आहे. माझे स्वताचे दोन सेव्हिंग अकाऊंट आसुन ते पुढीलप्रमाणे आहेत १) एक्सीस बँक Acc No ९११०१००२९०९०७३० IFSC UTI००००६५३ २) ऐच. डी. एफ.सी बँक Acc No ५०१००४९०३४०५४१ IFSC HDFC०००२५०३ असे आहेत. मी माझ्याकडे आसलेल्या पैशांची शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करत असते. तसेच माझ्या वरील मोबाईल नंबर हाच माझा व्हॉट्स अँप नंबर आहे. दिनांक १७/०५/२०२४ रोजी मी AVIVA INVESTOR X4 या मोबाईल व्हॉट्स अँप ग्रुपवर आपोआप अँड झाली सदर ग्रुपवर शेयर मार्केट संबंधीतील माहिती होती व सदर ग्रुपचे ग्रुप अँडमीन चे नंबर ९४९१७९५०६५, ९३८४३१०५०२, ६२८३१३३१३४९२४, ८५२४४६३६६३८ असे होते. सदर ग्रुपवर सर्व ग्रुप गुंतवणुक करायची असल्याने मी सदर ग्रुपवर पैशे कसे गुंतवायचे याबाबत विचारले असता ग्रुप अँडमीन यांनी त्यासाठी तुम्हाला आमचा दुसरा व्ही.आय.पी वॉट्स अँप ग्रुप जॉइन करावा लागेल आसे सांगितले व मी त्यास तयारी दर्शविल्यावर दि २४/०५/२०२४ रोजी मला त्यांनी AVIVA MEMBER -९ या मोबाईल व्हॉट्स अँप ग्रुपवर मला अँड केले सदर ग्रुपचे ग्रुप अँडमीन चे नंबर ८५२५४६४९२३७, ८०१५६६०३९५ असे होते. क्ष्यानंतर त्यांनी मला सदर व्हॉट्स अँप ग्रुपवर

एका मोबाईल अँपची लिंक पाठवली ती <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coinmax.www> अशी होती त्यावरून मी AVIVAFTSE नावाचे अँप मला ईन्स्टॉल करायला सांगितल्याने मी ते केले. मी सदर अँपवर माझे अकाऊंट उघडले. त्यानंतर दि २४/०५/२०२४ ते दिनांक ०४/०७/२०२४ पर्यंत मी सदर अँपवर मला दिलेल्या विविध बँक खात्यांवर शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी माझ्या वरील दोन बँक अकाऊंटवरून एकूण ८६,२३,०००/- रु भरले त्याची माहिती खालीलप्रमाणे

1

SBI Bank

Acc No '00000042919687985

IFSC - SBIN0031251

50000.00





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

24/05/2024  
414514463342  
AXIS BANK  
Acc No 911010029090730  
2  
SBI Bank  
Acc No 00000042919687985  
IFSC - SBIN0031251  
70000.00  
26/05/2024  
414719716616  
AXIS BANK  
Acc No 911010029090730  
3  
Bandhan Bank  
Acc No '20100027362122  
IFSC - BDBL0001699  
50000.00  
27/05/2024  
414822704699  
AXIS BANK  
Acc No 911010029090730  
4  
SBI Bank  
Acc No 42940763981  
IFSC - SBIN0000978  
50000.00  
28/05/2024  
414921514808  
AXIS BANK  
Acc No 911010029090730  
5  
SBI Bank  
Acc No 42940763981  
IFSC - SBIN0000978  
50000.00  
29/05/2024  
415012377062  
HDFC BANK  
Acc No 50100490340541  
6  
SBI Bank  
Acc No 42940763981  
IFSC - SBIN0000978  
70000.00  
30/05/2024  
415109572964



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

AXIS BANK

Acc No 911010029090730

7

SBI Bank

Acc No 42940763981

IFSC - SBIN0000978

90000.00

31/05/2024

415209182516

AXIS BANK

Acc No 911010029090730

8

SBI Bank

Acc No 42940763981

IFSC - SBIN0000978

120000.00

02/06/2024

415420405177

AXIS BANK

Acc No 911010029090730

9

Indian Overseas Bank

Acc No 254102000000312

IFSC - IOBA0002541

50000.00

03/06/2024

415514109867

AXIS BANK

Acc No 911010029090730

10

IDBI Bank

Acc No '0075102000036209

IFSC - IBKL0000075

50000.00

04/06/2024

415614104470

AXIS BANK

Acc No 911010029090730

11

Punjab National Bank

Acc No '0778050001755

IFSC - PUNB0077820

50000.00

05/06/2024

415712945511

AXIS BANK

Acc No 911010029090730



12  
Punjab National Bank  
Acc No '0778050001755  
IFSC - PUNB0077820  
50000.00  
05/06/2024  
415712339075  
HDFC BANK  
Acc No 50100490340541  
13  
Punjab National Bank  
Acc No '0778050001755  
IFSC - PUNB0077820  
150000.00  
07/06/2024  
415909168566  
AXIS BANK  
Acc No 911010029090730  
14  
Punjab National Bank  
Acc No '0778050001755  
IFSC - PUNB0077820  
450000.00  
07/06/2024  
415911156947  
AXIS BANK  
Acc No 911010029090730  
15  
SBI Bank  
Acc No 42968529102  
IFSC - SBIN0005911  
50000.00  
10/06/2024  
416213963191  
AXIS BANK  
Acc No 911010029090730  
16  
SBI Bank  
Acc No 42968529102  
IFSC - SBIN0005911  
50000.00  
10/06/2024  
416214357030  
HDFC BANK  
Acc No 50100490340541  
17  
SBI Bank



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

Acc No 42968529102

IFSC - SBIN0005911

500000.00

11/06/2024

416314518454

AXIS BANK

Acc No 911010029090730

18

SBI Bank

Acc No 42968529102

IFSC - SBIN0005911

400000.00

11/06/2024

416314523971

AXIS BANK

Acc No 911010029090730

19

Punjab National Bank

Acc No 5161102100000750

IFSC - PUNB0516110

50000.00

14/06/2024

416615773351

AXIS BANK

Acc No 911010029090730

20

Punjab National Bank

Acc No 5161102100000750

IFSC - PUNB0516110

20000.00

14/06/2024

453257138094

AXIS BANK

Acc No 911010029090730

21

Punjab National Bank

Acc No '0778202100000898

IFSC - PUNB0077820

50000.00

18/06/2024

417009378133

HDFC BANK

Acc No 50100490340541

22

Bandhan Bank

Acc No '20100027771360

IFSC - BDBL0001640



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

50000.00  
18/06/2024  
417043032103  
AXIS BANK  
Acc No 911010029090730  
23  
Bandhan Bank  
Acc No '20100027771360  
IFSC - BDBL0001640  
50000.00  
18/06/2024  
417014379576  
HDFC BANK  
Acc No 50100490340541  
24  
Punjab National Bank  
Acc No 0778202100000898  
IFSC - PUNB0077820  
10000.00  
18/06/2024  
453629319609  
AXIS BANK  
Acc No 911010029090730  
25  
Bandhan Bank  
Acc No '20100027771360  
IFSC - BDBL0001640  
150000.00  
19/06/2024  
417120364140  
HDFC BANK  
Acc No 50100490340541  
26  
Bandhan Bank  
Acc No '20100027771360  
IFSC - BDBL0001640  
50000.00  
19/06/2024  
N171243103040121  
HDFC BANK  
Acc No 50100490340541  
27  
Bandhan Bank  
Acc No '20100027771360  
IFSC - BDBL0001640  
93000.00  
19/06/2024





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

417169395158  
AXIS BANK  
Acc No 911010029090730  
28  
SBI Bank  
Acc No 43036531237  
IFSC - SBIN0011590  
2500000.00  
22/06/2024  
HDFCR52024062268481876  
HDFC BANK  
Acc No 50100490340541  
29  
Bandhan Bank  
Acc No '20100027771360  
IFSC - BDBL0001640  
100000.00  
21/06/2024  
417309332081  
HDFC BANK  
Acc No 50100490340541  
30  
Bandhan Bank  
Acc No '20100027771360  
IFSC - BDBL0001640  
50000.00  
21/06/2024  
417310355172  
AXIS BANK  
Acc No 911010029090730  
31  
SBI Bank  
Acc No 43036531237  
IFSC - SBIN0011590  
200000.00  
23/06/2024  
417521304736  
HDFC BANK  
Acc No 50100490340541  
32  
SBI Bank  
Acc No 43036531237  
IFSC - SBIN0011590  
250000.00  
25/06/2024  
417709340087  
HDFC BANK



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

Acc No 50100490340541

33

SBI Bank

Acc No 43036531237

IFSC - SBIN0011590

500000.00

25/06/2024

417719345932

HDFC BANK

Acc No 50100490340541

34

Bandhan Bank

Acc No 20100026157660

IFSC - BDBL0001908

50000.00

26/06/2024

417814591879

AXIS BANK

Acc No 911010029090730

35

Bandhan Bank

Acc No 20100026157660

IFSC - BDBL0001908

50000.00

27/06/2024

417912382759

HDFC BANK

Acc No 50100490340541

36

Axis Bank

Acc No 924020005895451

IFSC - UTIB0004801

50000.00

01/07/2024

454978861407

AXIS BANK

Acc No 911010029090730

37

SBI Bank

Acc No 33948521681

IFSC - SBIN0017403

2000000.00

04/07/2024

HDFCR52024070472109915

HDFC BANK

Acc No 50100490340541



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

त्यानंतर वरील प्रमाणे मी गुंतवलेल्या पैशांमध्ये वाढ झाल्याचे व ते 02,06,94,188/- झाल्याचे अॅपवर दिसत होते. परंतु शेयर चांगले वाढले असल्याने मी सदर साईटवरील आमच्या अकाऊंटमधून पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला असता ते निघत नव्हते म्हणून मग मी व्हॉट्स अॅप ग्रुपवरील अॅडमिनशी संपर्क केला असता त्यांनी मला तुम्हा टॅक्स भरावा लागेल फिस भरावे लागेल असे बहाणे करून मला आणखी पैसे भरावे लागतील असे सांगितले. मी त्यांना माझ्याकडे आता पैसे नसल्याचे सांगितले विनंती केली परंतु त्यांनी मला पैसे परत देण्यास त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर मला माझी फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक 24/05/2024 ते दिनांक 04/07/2024 रोजी पर्यंत AVIVA INVESTOR X4 या मोबाईल व्हॉट्स अॅप ग्रुपचे ग्रुप अॅडमिन मोबाईल नंबर 9491795065, 9384310502, 6283133134924, 85244636638 चे धारक व AVIVA MEMBER-9 या मोबाईल व्हॉट्स अॅप ग्रुपचे ग्रुप अॅडमिन मोबाईल नंबर 85254649237, 8015660395 मोबाईल नंबरचे धारक यांनी आम्हाला शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणुक केल्याच चांगला परतावा मिळेल असे अमिष दाखवुन माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने मला त्यांचे अॅपवर खाते उघडायला लावुन त्याद्वारे मला विविध बँक खात्यावर एकुण 86,23,000/- रु भरायला लावले व सदर 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)) /

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):

*Abhaya*

**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

*[Signature]*

पोलीस ठाणे अमलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- 21/07/2024





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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
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)
14	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिल)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	20
	15	16	17	18	19	

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.२०/०७/२०२४

मी प्रिया समीर कामत वय ४२ वर्ष रा.६०१ , ए विंग ,गायत्री विल्डींग ,विष्णुनगर,लेन नंबर ०१ ,ठाणे वेस्ट,ठाणे मो.न ९९३०५७३७२०.

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहून जबाब देते की,मी वर नमुद पत्यावर माझ्या परीवारासह राहण्यास आसुन मी आरव फ्रॅगरन्स अँड फ्लेवर्स या कंपनीत सफ्टवेयर डेव्हलपर म्हणुन नोकरी करते.माझे पती समीर कामत यांचा सफ्टवेयर डेव्हलपमेंटचा व्यवसाय आहे..माझे स्वताचे दोन सेव्हिंग अकाऊंट आसुन ते पुढीलप्रमाणे आहेत १)एक्सीस बँक Acc No 911010029090730 IFSC UTIB0000653 2) ऐच.डी.एफ.सी बँक Acc No 50100490340541 IFSC HDFC0002503 असे आहेत.मी माझ्याकडे आसलेल्या पैशांची शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करत असते.तसेच माझ्या वरील मोबाईल नंबर हाच माझा व्हॉट्स अँप नंबर आहे.

दिनांक १७/०५/२०२४ रोजी मी AVIVA INVESTOR X4 या मोबाईल व्हॉट्स अँप ग्रुपवर आपोआप अँड झाली ,सदर ग्रुपवर शेयर मार्केट संबंधीतील माहिती होती व सदर ग्रुपचे ग्रुप अँडमीन चे नंबर ९४९१७९५०६५,९३८४३१०५०२,६२८३१३३१३४९२४,८५२४४६३६६३८ असे होते.सदर ग्रुपवर सर्व ग्रुप मेंबर हे शेयर मार्केट वावत 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 तुम्हाला आमचा दुसरा व्ही.आय.पी वॉट्स अँप ग्रुप जॉईन करावा लागेल आसे सांगितले व मी त्यास तयारी दर्शविल्यावर दि २४/०५/२०२४ रोजी मला त्यांनी AVIVA MEMBER -9 या मोबाईल व्हॉट्स अँप ग्रुपवर मला अँड केले सदर ग्रुपचे ग्रुप अँडमीन चे नंबर ८५२५४६४९२३७ , ८०१५६६०३९५ असे होते. क्ष्यानंतर त्यांनी मला सदर व्हॉट्स अँप ग्रुपवर एका मोबाईल अँपची लिंक पाठवली ती <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coinmax.www> अशी होती ,त्यावरून मी AVIVAFTSE नावाचे अँप मला ईन्स्टॉल करायला सांगितल्याने मी ते केले. मी सदर अँपवर माझे अकाऊंट उघडले.त्यानंतर दि २४/०५/२०२४ ते दिनांक ०४/०७/२०२४ पर्यंत मी सदर अँपवर मला दिलेल्या विविध बँक खात्यांवर शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी माझ्या वरील दोन बँक अकाऊंटवरून एकुण ८६,२३,०००/- रु भरले त्याची माहिती खालीलप्रमाणे

अनु क्र	कोणत्या खात्यावर पैसे भरले	रक्कम	दिनांक	ट्रान्सेक्शन/रेफरन्स आय.डी	कोणत्या खात्यावरून पैसे भरले
१	SBI Bank Acc No '00000042919687985 IFSC - SBIN0031251	50000.00	24/05/2024	414514463342	AXIS BANK Acc No 911010029090730
२	SBI Bank Acc No 00000042919687985 IFSC - SBIN0031251	70000.00	26/05/2024	414719716616	AXIS BANK Acc No 911010029090730
३	Bandhan Bank Acc No '20100027362122 IFSC - BDBL0001699	50000.00	27/05/2024	414822704699	AXIS BANK Acc No 911010029090730
४	SBI Bank Acc No 42940763981 IFSC - SBIN0000978	50000.00	28/05/2024	414921514808	AXIS BANK Acc No 911010029090730
५	SBI Bank Acc No 42940763981 IFSC - SBIN0000978	50000.00	29/05/2024	415012377062	HDFC BANK Acc No 50100490340541
६	SBI Bank Acc No 42940763981 IFSC - SBIN0000978	70000.00	30/05/2024	415109572964	AXIS BANK Acc No 911010029090730
७	SBI Bank	90000.00	31/05/2024	415209182516	AXIS BANK



	Acc No 42940763981 IFSC - SBIN0000978				Acc No 911010029090730
८	SBI Bank Acc No 42940763981 IFSC - SBIN0000978	120000.00	02/06/2024	415420405177	AXIS BANK Acc No 911010029090730
९	Indian Overseas Bank Acc No 254102000000312 IFSC - IOBA0002541	50000.00	03/06/2024	415514109867	AXIS BANK Acc No 911010029090730
१०	IDBI Bank Acc No '0075102000036209 IFSC - IBKL0000075	50000.00	04/06/2024	415614104470	AXIS BANK Acc No 911010029090730
११	Punjab National Bank Acc No '0778050001755 IFSC - PUNB0077820	50000.00	05/06/2024	415712945511	AXIS BANK Acc No 911010029090730
१२	Punjab National Bank Acc No '0778050001755 IFSC - PUNB0077820	50000.00	05/06/2024	415712339075	HDFC BANK Acc No 50100490340541
१३	Punjab National Bank Acc No '0778050001755 IFSC - PUNB0077820	150000.00	07/06/2024	415909168566	AXIS BANK Acc No 911010029090730
१४	Punjab National Bank Acc No '0778050001755 IFSC - PUNB0077820	450000.00	07/06/2024	415911156947	AXIS BANK Acc No 911010029090730
१५	SBI Bank Acc No 42968529102 IFSC - SBIN0005911	50000.00	10/06/2024	416213963191	AXIS BANK Acc No 911010029090730
१६	SBI Bank Acc No 42968529102 IFSC - SBIN0005911	50000.00	10/06/2024	416214357030	HDFC BANK Acc No 50100490340541
१७	SBI Bank Acc No 42968529102 IFSC - SBIN0005911	500000.00	11/06/2024	416314518454	AXIS BANK Acc No 911010029090730
१८	SBI Bank Acc No 42968529102 IFSC - SBIN0005911	400000.00	11/06/2024	416314523971	AXIS BANK Acc No 911010029090730
१९	Punjab National Bank Acc No 5161102100000750 IFSC - PUNB0516110	50000.00	14/06/2024	416615773351	AXIS BANK Acc No 911010029090730
२०	Punjab National Bank Acc No 5161102100000750 IFSC - PUNB0516110	20000.00	14/06/2024	453257138094	AXIS BANK Acc No 911010029090730
२१	Punjab National Bank Acc No '0778202100000898 IFSC - PUNB0077820	50000.00	18/06/2024	417009378133	HDFC BANK Acc No 50100490340541
२२	Bandhan Bank Acc No '20100027771360 IFSC - BDBL0001640	50000.00	18/06/2024	417043032103	AXIS BANK Acc No 911010029090730
२३	Bandhan Bank	50000.00	18/06/2024	417014379576	HDFC BANK

90730

	Acc No '20100027771360 IFSC - BDBL0001640				Acc No 50100490340541
28	Punjab National Bank Acc No 0778202100000898 IFSC - PUNB0077820	10000.00	18/06/2024	453629319609	AXIS BANK Acc No 911010029090730
29	Bandhan Bank Acc No '20100027771360 IFSC - BDBL0001640	150000.00	19/06/2024	417120364140	HDFC BANK Acc No 50100490340541
29	Bandhan Bank Acc No '20100027771360 IFSC - BDBL0001640	50000.00	19/06/2024	N171243103040121	HDFC BANK Acc No 50100490340541
29	Bandhan Bank Acc No '20100027771360 IFSC - BDBL0001640	93000.00	19/06/2024	417169395158	AXIS BANK Acc No 911010029090730
29	SBI Bank Acc No 43036531237 IFSC - SBIN0011590	2500000.00	22/06/2024	HDFCR52024062268481876	HDFC BANK Acc No 50100490340541
29	Bandhan Bank Acc No '20100027771360 IFSC - BDBL0001640	100000.00	21/06/2024	417309332081	HDFC BANK Acc No 50100490340541
30	Bandhan Bank Acc No '20100027771360 IFSC - BDBL0001640	50000.00	21/06/2024	417310355172	AXIS BANK Acc No 911010029090730
31	SBI Bank Acc No 43036531237 IFSC - SBIN0011590	200000.00	23/06/2024	417521304736	HDFC BANK Acc No 50100490340541
32	SBI Bank Acc No 43036531237 IFSC - SBIN0011590	250000.00	25/06/2024	417709340087	HDFC BANK Acc No 50100490340541
33	SBI Bank Acc No 43036531237 IFSC - SBIN0011590	500000.00	25/06/2024	417719345932	HDFC BANK Acc No 50100490340541
38	Bandhan Bank Acc No 20100026157660 IFSC - BDBL0001908	50000.00	26/06/2024	417814591879	AXIS BANK Acc No 911010029090730
34	Bandhan Bank Acc No 20100026157660 IFSC - BDBL0001908	50000.00	27/06/2024	417912382759	HDFC BANK Acc No 50100490340541
36	Axis Bank Acc No 924020005895451 IFSC - UTIB0004801	50000.00	01/07/2024	454978861407	AXIS BANK Acc No 911010029090730
39	SBI Bank Acc No 33948521681 IFSC - SBIN0017403	2000000.00	04/07/2024	HDFCR52024070472109915	HDFC BANK Acc No 50100490340541





त्यानंतर वरील प्रमाणे मी गुंतवलेल्या पैशांमध्ये वाढ झाल्याचे व ते २,०६,९४,१८८/- झाल्याचे ऑपवर दिसत होते.परंतु शेयर चांगले वाढले असल्याने मी सदर साईटवरील आमच्या अकाऊंटमधून पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला असता ते निघत नव्हते म्हणून मग मी व्हॉट्स अॅप ग्रुपवरील अॅडमिनशी संपर्क केला असता त्यांनी मला तुम्हा टॅक्स भरावा लागेल ,फिस भरावे लागेल असे बहाणे करुन मला आणखी पैसे भरावे लागतील असे सांगितले.मी त्यांना माझ्याकडे आता पैसे नसल्याचे सांगितले ,विनंती केली परंतु त्यांनी मला पैसे परत देण्यास त्यांनी नकार दिला.त्यानंतर मला माझी फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक २४/०५/२०२४ ते दिनांक ०४/०७/२०२४ रोजी पर्यंत AVIVA INVESTOR X4 या मोबाईल व्हॉट्स अॅप ग्रुपचे ग्रुप अॅडमीन मोबाईल नंबर ९४९१७९५०६५,९३८४३१०५०२,६२८३१३३१३४९२४,८५२४४६३६६३८ चे धारक व AVIVA MEMBER -9 या मोबाईल व्हॉट्स अॅप ग्रुपचे ग्रुप अॅडमीन मोबाईल नंबर ८५२५४६४९२३७ , ८०१५६६०३९५ मोबाईल नंबरचे धारक यांनी आम्हाला शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणुक केल्याच चांगला परतावा मिळेल असे अमिष दाखवुन माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने मला त्यांचे ऑपवर खाते उघडायला लावुन त्याद्वारे मला विविध बँक खात्यांवर एकुण ८६,२३,०००/- रु भरायला लावले व सदर व्हॉट्स अॅप ग्रुपच्या अॅडमिन 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.एम्.शेळके)  
पोलीस उप निरीक्षक.  
नौपाडा पोलीस स्टेशन,ठाणे .

हा जबाब लिहून दिला स.ता.म.

*P. Kamat*