

T.O.



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
(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.): 0867

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 23/07/2024 20:13

2.	S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
	1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
	2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	319(2)
	3	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
	4	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):

1. Day(दिवस): शुक्रवार

Date From (दिनांक पासून): 12/07/2024

Time Period पहर 1

Date To (दिनांक पर्यंत): 12/07/2024

(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): 23/07/2024

Time (वेळ): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 049

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 23/07/2024 20:03 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):

पश्चिम, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): बी विंग 303, नुरीबाग को ऑफ हाऊसिंग, सोसायटी नुरीबाबा दर्गा रोड, मखमली तलावाच्या बाजुला

(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)

(a) Name (नाव): पुष्कर रघुनाथ शेजवलकर

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1978

(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	नुरीबाग को ऑप हाऊसिंग सोसायटी, नुरीबाबा दर्गा रोड, मखमली, तलावाच्या बाजुला, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	नुरीबाग को ऑप हाऊसिंग सोसायटी, नुरीबाबा दर्गा रोड, मखमली, तलावाच्या बाजुला, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9769455615

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या / संशयित / अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	मोबाइल नंबर 8792123948 9753388894 धारक			1. पत्ता 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):

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.
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------



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.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	फसवणुक झालेली रक्कम	830,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):
830,000.00

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. २३/०७/२०२४

मी पुष्कर रघुनाथ शेजवलकर वय ४६ वर्ष धंदा सेंट्रीस्ट रा.बी विंग ३०३ नुरीबाग को ऑप हाऊसिंग सोसायटी गुरीबाबा दर्गा रोड, मखमली तलावाच्या बाजुला, ठाणे ४००६०९ मो.नं. ९७६९४५५६९५

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहुन जबाब देतो की. मी वर नमुद पत्यावर माझ्या परीवारासह राहण्यास आसुन माझे चंदनवाडी ठाणे येथे स्वताचे क्लीनीक आहे. माझे स्वताचे सारस्वत बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे १) सारस्वत बँक Acc No 416203100003764 IFSC SRCB0000416 असे आहे तसेच माझी आई सुनिता रघुनाथ शेजवलकर यांचे सारस्वत बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे सारस्वत बँक Acc No 089203100008329 IFSC SRCB0000089 असे आहे. तसेच माझे वडील रघुनाथ शेजवलकर यांचे सारस्वत बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे सारस्वत बँक Acc No 089203100008330 IFSC SRCB0000089 असे आहे. वरील तिन्ही अकाऊंटला माझा मोबाईल नंबर ९७६९४५५६९५ हा रजिस्टर्ड आहे. दिनांक १२/०७/२०२४ रोजी दुपारी मी माझ्या घरी असताना मला माझ्या मोबाईल नंबर ९७६९४५५६९५ वरून व्हॉट्स अँपवर Dear Saraswat bank customer Your

account has been blocked due to KYC not updated-PLZ call customer care number 9753388894 within 2 hours." असा मेसेज आल्याने मला वाटले की माझे सारस्वत बँक अकाऊंट ब्लॉक झाले आहे म्हणुन मी मेसेज मध्ये नमुद आसलेल्या कस्टमर केयर नंबर ९७५३३८८८९४ वर संपर्क केला असता त्या इसमाने सांगितले की तो सारस्वत बँकेच्या बेलापुर हेड ऑफीसमधुन बोलत आसुन त्याचे नाव विकास वर्मा आसल्याचे सांगितले. तसेच त्याने मला तुमचे बँक अकाऊंट KYC अपडेट नसल्याने बंद करण्यात आले आहे असे सांगुन मी तुम्हाला व्हॉट्स अँपवर एक अप्लीकेशन पाठवतो ते तुम्ही डाऊनलोड करुन त्यात माहिती भरा मग मी तुमचे के.वाय.सी डिटेल्स अपडेट करतो असे सांगितले. त्यानंतर त्याने मला व्हॉट्स अँपवर Saraswat bank kyc(4)-apk चा नावाचे अप्लीकेशन पाठवले ते मी डाऊनलोड केले व त्यात मागितलेली माहिती माझा कस्टमर आय.डी डेबीट कार्डचा नंबर त्यावरील नाव एक्सपायरी डेट, सी. व्ही. व्ही नंबर इत्यादी माहिती भरली. सदर माहिती भरल्यावर मला सारस्वत बँकेचा मेसेज आला की " You login pin and transaction pin have been changed successfully ", आला तेव्हा माझा विकास वर्मा याच्याबरोबरचा कॉल चालुच असल्याने मी त्याला सदर मेसेज का आला याबाबत विचारले असता त्याने मला पुरा सिस्टम रिसेट हो रहा है चिंता कि कोई बात नहीं है असे सांगितले. तेव्हा कॉल चालुच असताना मला माझ्या अकाऊंटमधुन १,००,०००/- डेबीट झाल्याचा मेसेज आला तेव्हा परत सदर विकास वर्मा याला विचारले असता सिस्टम अपडेट होताना तसे मेसेज येतात असे मला सांगितले. त्यानंतर मला माझ्या अकाऊंटमधुन ५०,०००/- रु व परत ५०,०००/० रु डेबीट झाल्याचे दोन मेसेज आले तेव्हा मला संशय यायला लागल्याने मी सारस्वत बँकेत नोकरीस असना रे माझे नातेवाईक गितांजली टिपणीस यांना फोन लावला व सदरबाबत विचारले असता त्यांनी पाहुन सांगिते असे कळविले. त्यानंतर मला माझ्या आईच्या सारस्वत बँक acc no 089203100008329 या



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

अकाउंटमधुन ४,००,०००/- रु व ३०,०००/- रु डेबीट झाल्याचे दोन मेसेज आले व त्यानंतर मला माझे वडीलांचे अकाउंट 089203100008330 या अकाउंटमधुन २,००,०००/- रु डेबीट झाल्याचा मेसेज आला. त्यानंतर मला सारस्वत बँकेतील माझे नातेवाईक गितांजली टिपणीस यांचा फोन आला व त्यांनी सांगितले की सारस्वत बँकेकडून वरीलप्रमाणे कोणतीही माहिती कस्टमरला विचारली जात नाही तुमच्या सोबत फ्रॉड होत आहे आसे सांगितले व त्यांनीच सारस्वत बँकेतील वरील तिन्ही आमचे अकाउंट ब्लॉक केले. त्यानंतर मला माझी फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी एन.सी.आर.पी पोर्टलवर तक्रार दिली व आज रोजी नोंपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक १२/०७/२०२४ रोजी मला मोबाईल नंबर ८७९२१२३९४८ चा धारकाने व्हॉट्स अँपवर मला तुमचे सारस्वत बँकेचे अकाउंट हे के. वाय.सी डिटेल्स अपडेट नसल्याने ब्लॉक करण्यात आले आहे व चालु करण्यासाठी कस्टमर केयर नंबर 9753388894 वर संपर्क करा असा मेसेज पाठवला व मी सदर कस्टमर केयर नंबरवर संपर्क केला असता सदर इसमाने तो सारस्वत बँकेच्या हेड अफिसमधुन बोलत आसल्याचे मला सांगुन मला त्यांचे अँप माझ्या मोबाईलवर डाऊनलोड करायला लावुन माझ्या बँक अकाउंट व डेबीट कार्डची माहिती त्यात भरायला लावुन माझ्या परवानगीशिवाय लबाडीच्या व माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देश्याने सारस्वत बँकेतील माझे खाते माझ्या आईचे खाते व माझ्या वडीलांच्या खात्यातुन एकुण ८,३०,०००/- रु चे फ्रॉड ट्रानसेक्शन्स करुन माझी फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी मोबाईल नंबर ८७९२१२३९४८ व गोबाईल नंबर ९७५३३८८८९४ चा धारकांविरुद्ध कायदेशिर तक्रार 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)) /

(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):

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.)

M.F.I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

[Signature]

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:- 22/07/2027



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(सें. 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.)

१	पोलीस ठाणे	नौपाडा पोलीस ठाणे, ठाणे शहर.
२	गु र क्र	/२०२४ भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८(४),३१९(२) सह आय.टी.अॅक्ट कलम ६६(सी)(डी)प्रमाणे.
३	फिर्यादी चे नाव	पुष्कर रघुनाथ शेजवलकर वय ४६ वर्ष धंदा - डॅंटीस्ट रा.बी विंग ३०३ ,नुरीबाग को ऑफ हाऊसिंग सोसायटी ,नुरीबाबा दर्गा रोड ,मखमली तलावाच्या बाजुला ,ठाणे ४००६०१ ,मो.न ९७६९४५५६९५
४	आरोपीचे नाव	मोबाईल नंबर ८७९२१२३९४८ व मोबाईल नंबर ९७५३३८८८९४ चे धारक
५	गुन्हा घडला ता.वेळ व ठिकाण	दिनांक १२/०७/२०२४ रोजी ११ विंग ३०३ ,नुरीबाग को ऑफ हाऊसिंग सोसायटी ,नुरीबाबा दर्गा रोड ,मखमली तलावाच्या बाजुला ,ठाणे येथे
६	फसवणुक झालेली रक्कम	एकुण ०८,३०,०००/- रु
७	गुन्हा दाखल ता. वेळ	दि.२३/०७/२०२४ रोजी वा
८	दाखल अधिकारी	प्रतापसिंह माणिकराव शेळके ,पोलीस उपनिरीक्षक,नौपाडा पोलीस स्टेशन
९	थोडक्यात हकीकत	दि २३/०७/२०२४ रोजी १२/०० वा ते १६/०० वा

अन्वेषन अभिलेख

आज रोजी आम्ही नौपाडा पोलीस स्टेशन सायबर सेल येथे दिवसपाळी कर्तव्यावर असताना फिर्यादी नामे पुष्कर रघुनाथ शेजवलकर वय ४६ वर्ष धंदा - डॅंटीस्ट रा.बी विंग ३०३ ,नुरीबाग को ऑफ हाऊसिंग सोसायटी ,नुरीबाबा दर्गा रोड ,मखमली तलावाच्या बाजुला ,ठाणे ४००६०१ ,मो.न ९७६९४५५६९५ यांनी नौपाडा पोलीस ठाणे येथे समक्ष हजर येवुन त्यांची ऑनलाईन फसवणुक झाल्याचे सांगितले असता मा.वरीष्टांना सदरबाबत कळवुन जबाब नोंदवला असता त्यांनी सांगितले की ,


मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहुन जबाब देतो की,मी वर नमुद पत्यावर माझ्या परीवारासह राहण्यास आसुन माझे चंदनवाडी ठाणे येथे स्वताचे क्लीनीक आहे. माझे स्वताचे सारस्वत बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे १)सारस्वत बँक Acc No 416203100003764 IFSC SRCB00000416 असे आहे तसेच माझी आई सुनिता रघुनाथ शेजवलकर यांचे सारस्वत बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे सारस्वत बँक Acc No 089203100008329 IFSC SRCB00000089 असे आहे. तसेच माझे वडील रघुनाथ शेजवलकर यांचे सारस्वत बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे सारस्वत बँक Acc No 089203100008330 IFSC SRCB00000089 असे आहे.वरील तिन्ही अकाऊंटला माझा मोबाईल नंबर ९७६९४५५६९५ हा रजिस्टर्ड आहे.

दिनांक १२/०७/२०२४ रोजी दुपारी मी माझ्या घरी असताना मला माझ्या मोबाईल नंबर ९७६९४५५६९५ वर मोबाईल नंबर ८७९२१२३९४८ वरुन व्हॉट्स अॅपवर “Dear Saraswat bank customer Your account has been blocked due to KYC not updated.PLZ call customer care number 9753388894 within 2 hours.” असा मेसेज आल्याने मला वाटले की माझे सारस्वत बँक अकाऊंट ब्लॉक झाले आहे म्हणुन मी मेसेज मध्ये नमुद आसलेल्या कस्टमर केयर नंबर ९७५३३८८८९४ वर संपर्क केला असता त्या इसमाने सांगितले की ,तो सारस्वत बँकेच्या बेलापुर हेड ऑफीसमधुन बोलत आसुन त्याचे नाव विकास वर्मा आसल्याचे सांगितले.तसेच त्याने मला तुमचे बँक अकाऊंट KYC अपडेट नसल्याने बंद करण्यात आले आहे आसे सांगुन मी तुम्हाला व्हॉट्स अॅपवर एक अॅप्लीकेशन पाठवतो ते तुम्ही डाऊनलोड करुन त्यात माहिती भरा मग मी तुमचे के.वाय.सी डिटेल्स अपडेट करतो आसे सांगितले.त्यानंतर त्याने मला व्हॉट्स अॅपवर Saraswat bank kyc(4).apk नावाचे अॅप्लीकेशन पाठवले ते मी डाऊनलोड केले व त्यात मागितलेली माहिती माझा कस्टमर आय.डी ,डेबीट कार्डचा नंबर ,त्यावरील नाव ,एक्सपायरी डेट ,सी.व्ही.व्ही नंबर ईत्यादी माहिती भरली.सदर माहिती भरल्यावर मला सारस्वत बँकेचा मेसेज आला की “ You login pin and transaction pin have been

changed successfully", आला तेव्हा माझा विकास वर्मा याच्याबरोबरचा कॉल चालुच असल्याने मी त्याला सदर मेसेज का आला याबाबत विचारले असता त्याने मला ,पुरा शिरस्टम रिपोर्ट हो रहा है यिंता कि कोई बात नहीं है असे सांगितले.तेव्हा कॉल चालुच असताना मला माझ्या अकाऊंटमधुन १,००,०००/- डेबीट झाल्याचा मेसेज आला तेव्हा परत सदर विकास वर्मा याला विचारले असता शिरस्टम अपडेट होताना तसे मेसेज येतात आसे मला सांगितले.त्यानंतर मला माझ्या अकाऊंटमधुन ५०,०००/- रु व परत ५०,०००/० रु डेबीट झाल्याचे दोन मेसेज आले तेव्हा मला संशय यायला लागल्याने मी सारस्वत बँकेत नोकरीस असनारे माझे नातेवाईक गितांजली टिपणीस यांना फोन लावला व सदरबाबत विचारले असता त्यांनी पाहुन सांगले असे कळविले.त्यानंतर मला माझ्या आईच्या सारस्वत बँक Acc No 089203100008329 या अकाऊंटमधुन ४,००,०००/- रु व ३०,०००/- रु डेबीट झाल्याचे दोन मेसेज आले व त्यानंतर मला माझे वडीलांचे अकाऊंट 089203100008330 या अकाऊंटमधुन २,००,०००/- रु डेबीट झाल्याचा मेसेज आला.त्यानंतर मला सारस्वत बँकेतील माझे नातेवाईक गितांजली टिपणीस यांचा फोन आला व त्यांनी सांगितले की ,सारस्वत बँकेकडुन वरीलप्रमाणे कोणतीही माहिती कस्टमरला विचारली जात नाही ,तुमच्या सोबत फ्रॉड होत आहे आसे सांगितले व त्यांनीच सारस्वत बँकेतील वरील तिन्ही आमचे अकाऊंट ब्लॉक केले.त्यानंतर मला माझी फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी एन.सी.आर.पी पोर्टलवर तक्रार दिली व आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक १२/०७/२०२४ रोजी मला मोबाईल नंबर ८७९२१२३९४८ चा धारकाने व्हॉट्स अॅपवर मला तुमचे सारस्वत बँकेचे अकाऊंट हे के.वाय.सी डिटेलस अपडेट नसल्याने ब्लॉक करण्यात आले आहे व चालु करण्यासाठी कस्टमर केयर नंबर 9753388894 वर संपर्क करा असा मेसेज पाठवला व मी सदर कस्टमर केयर नंबरवर संपर्क केला असता सदर इसमाने तो सारस्वत बँकेच्या हेड अफिसमधुन बोलत आसल्याचे मला सांगुन मला त्यांचे अॅप माझ्या मोबाईलवर डाऊनलोड करायला लावुन माझ्या बँक अकाऊंट व डेबीट कार्डची माहिती त्यात भरायला लावुन माझ्या परवानगीशिवाय ,लबाडीच्या व माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देश्याने सारस्वत बँकेतील माझे खाते ,माझ्या आईचे खाते व माझ्या वडीलांच्या खात्यातुन एकुण ८,३०,०००/- रु चे फ्रॉड ट्रानसेक्शन्स करुन माझी फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी मोबाईल नंबर ८७९२१२३९४८ व मोबाईल नंबर ९७५३३८८८९४ चा धारकाविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

अशी तक्रार दिल्याने /२०२४ भारतीय न्याय संहिता कलम ३९८(४),३९९(२) सह आय.टी.अॅक्ट कलम ६६(सी)(डी) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.गुन्हातील फिर्यादी यांना गुन्हायाच्या फिर्यादीची प्रत विनामुल्य देण्यात आली .तसेच सदर गुन्हाचा पुढील तपास वर्ग होणे कामी गुन्हाचे मुळ कागदपत्र व केस डायरी मा.पो.नि (गुन्हे) नौपाडा पोलीस स्टेशन यांच्याकडे सादर करण्यात आले. तपास वर्ग


(पी.एम.शेळके)

पोलीस उपनिरीक्षक
नौपाडा पो स्टे

फिर्यादी जबाब दि.२३/०७/२०२४

मी पुष्कर रघुनाथ शेजवलकर वय ४६ वर्ष धंदा - डेंटिस्ट रा.वी विंग ३०३, नुरीबाग को ऑप हाऊसिंग सोसायटी, नुरीबाबा दर्गा रोड, मखमली तलावाच्या वाजुला, ठाणे ४००६०९, मो.न ९७६९४५५६९५ मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहुन जबाब देतो की, मी वर नमुद पत्यावर माझ्या परीवारासह राहण्यास आसुन माझे चंदनवाडी ठाणे येथे स्वताचे वलीनीक आहे. माझे स्वताचे सारस्वत बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे १) सारस्वत बँक Acc No 416203100003764 IFSC SRCB0000416 असे आहे तसेच माझी आई सुनिता रघुनाथ शेजवलकर यांचे सारस्वत बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे सारस्वत बँक Acc No 089203100008329 IFSC SRCB0000089 असे आहे. तसेच माझे वडील रघुनाथ शेजवलकर यांचे सारस्वत बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे सारस्वत बँक Acc No 089203100008330 IFSC SRCB0000089 असे आहे. वरील तिन्ही अकाऊंटला माझा मोबाईल नंबर ९७६९४५५६९५ हा रजिस्टर्ड आहे.

दिनांक १२/०७/२०२४ रोजी दुपारी मी माझ्या घरी असताना मला माझ्या मोबाईल नंबर ९७६९४५५६९५ वर मोबाईल नंबर ८७९२९२३९४८ वरून व्हॉट्स अपवर "Dear Saraswat bank customer Your account has been blocked due to KYC not updated. PLZ call customer care number 9753388894 within 2 hours." असा मेसेज आल्याने मला वाटले की माझे सारस्वत बँक अकाऊंट ब्लॉक झाले आहे म्हणुन मी मेसेज मध्ये नमुद आसलेल्या कस्टमर केयर नंबर ९७५३३८८८९४ वर संपर्क केला असता त्या इसमाने सांगितले की, तो सारस्वत बँकेच्या बेलापुर हेड ऑफीसमधुन बोलत आसुन त्याचे नाव विकास वर्मा आसल्याचे सांगितले. तसेच त्याने मला तुमचे बँक अकाऊंट KYC अपडेट नसल्याने बंद करण्यात आले आहे असे सांगुन मी तुम्हाला व्हॉट्स अपवर एक ॲप्लीकेशन पाठवतो ते तुम्ही डाऊनलोड करुन त्यात माहिती भरा मग मी तुमचे के.वाय.सी डिटेल्स अपडेट करतो असे सांगितले. त्यानंतर त्याने मला व्हॉट्स अपवर Saraswat bank kyc(4).apk नावाचे ॲप्लीकेशन पाठवले ते मी डाऊनलोड केले व त्यात मागितलेली माहिती माझा कस्टमर आय.डी, डेबीट कार्डचा नंबर, त्यावरील नाव, एक्सपायरी डेट, सी.व्ही.व्ही नंबर इत्यादी माहिती भरली. सदर माहिती भरल्यावर मला सारस्वत बँकेचा मेसेज आला की "You login pin and transaction pin have been changed successfully", आला तेव्हा माझा विकास वर्मा याच्याबरोबरचा कॉल चालुच असल्याने मी त्याला सदर मेसेज का आला याबाबत विचारले असता त्याने मला, पुरा सिस्टम रिसेट हो रहा है चिंता कि कोई बात नहीं है असे सांगितले. तेव्हा कॉल चालुच असताना मला माझ्या अकाऊंटमधुन १,००,०००/- डेबीट झाल्याचा मेसेज आला तेव्हा परत सदर विकास वर्मा याला विचारले असता सिस्टम अपडेट होताना तसे मेसेज येतात असे मला सांगितले. त्यानंतर मला माझ्या अकाऊंटमधुन ५०,०००/- रु व परत ५०,०००/० रु डेबीट झाल्याचे दोन मेसेज आले तेव्हा मला संशय यायला लागल्याने मी सारस्वत बँकेत नोकरीस असना रे माझे नातेवाईक गितांजली टिपणीस यांना फोन लावला व सदरबाबत विचारले असता त्यांनी पाहुन सांगते असे कळविले. त्यानंतर मला माझ्या आईच्या सारस्वत बँक Acc No 089203100008329 या अकाऊंटमधुन ४,००,०००/- रु व ३०,०००/- रु डेबीट झाल्याचे दोन मेसेज आले व त्यानंतर मला माझे वडीलांचे अकाऊंट 089203100008330 या अकाऊंटमधुन २,००,०००/- रु डेबीट झाल्याचा मेसेज आला. त्यानंतर मला सारस्वत बँकेतील माझे नातेवाईक गितांजली टिपणीस यांचा फोन आला व त्यांनी सांगितले की, सारस्वत बँकेकडुन वरीलप्रमाणे कोणतीही माहिती कस्टमरला विचारली जात नाही, तुमच्या सोबत फ्रॉड होत आहे असे सांगितले व त्यांनीच सारस्वत बँकेतील वरील तिन्ही आमचे अकाऊंट ब्लॉक केले. त्यानंतर मला माझी फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी एन.सी.आर.पी पोर्टलवर तक्रार दिली व आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक १२/०७/२०२४ रोजी मला मोबाईल नंबर ८७९२९२३९४८ चा धारकाने व्हॉट्स अपवर मला तुमचे सारस्वत बँकेचे अकाऊंट हे के.वाय.सी डिटेल्स अपडेट नसल्याने ब्लॉक करण्यात आले आहे व चालु करण्यासाठी कस्टमर केयर नंबर 9753388894 वर संपर्क करा असा मेसेज पाठवला व मी सदर कस्टमर केयर नंबरवर संपर्क केला असता सदर इसमाने तो सारस्वत बँकेच्या हेड अफिसमधुन बोलत आसल्याचे मला सांगुन मला त्यांचे ॲप माझ्या मोबाईलवर डाऊनलोड करायला लावुन माझ्या बँक अकाऊंट व डेबीट कार्डची माहिती त्यात भरायला लावुन माझ्या परवानगीशिवाय, लबाडीच्या व माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देश्याने सारस्वत बँकेतील माझे खाते, माझ्या आईचे खाते व माझ्या वडीलांच्या खात्यातुन एकुण ८,३०,०००/- रु चे फ्रॉड ट्रानसेक्शन्स करुन माझी फसवणुक केली

आहे म्हणुन माझी मोबाईल नंबर ८७९२१२३९४८ व मोबाईल नंबर ९७५३३८८८९४ चा धारकांविरुद्ध 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.

Pragatkar
23/07/2024

फिर्यादी जबाब दि.२३/०७/२०२४

मी पुष्कर रघुनाथ शेजवलकर वय ४६ वर्ष धंदा - डेंटीस्ट रा.बी विंग ३०३, नुरीबाग को ऑप हाऊसिंग सोसायटी, नुरीबाबा दर्गा रोड, मखमली तलावाच्या बाजूला, ठाणे ४००६०१, मो.न ९७६९४५५६१५ मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहून जबाब देतो की, मी वर नमुद पत्त्यावर माझ्या परीवारासह राहण्यास आसुन माझे चंदनवाडी ठाणे येथे स्वताचे क्लीनीक आहे. माझे स्वताचे सारस्वत बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे १) सारस्वत बँक Acc No 416203100003764 IFSC SRCB0000416 असे आहे तसेच माझी आई सुनिता रघुनाथ शेजवलकर यांचे सारस्वत बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे सारस्वत बँक Acc No 089203100008329 IFSC SRCB0000089 असे आहे. तसेच माझे वडील रघुनाथ शेजवलकर यांचे सारस्वत बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे सारस्वत बँक Acc No 089203100008330 IFSC SRCB0000089 असे आहे. वरील तिन्ही अकाऊंटला माझा मोबाईल नंबर ९७६९४५५६१५ हा रजिस्टर्ड आहे.

दिनांक १२/०७/२०२४ रोजी दुपारी मी माझ्या घरी असताना मला माझ्या मोबाईल नंबर ९७६९४५५६१५ वर मोबाईल नंबर ८७९२१२३९४८ वरून व्हॉट्स अॅपवर "Dear Saraswat bank customer Your account has been blocked due to KYC not updated. PLZ call customer care number 9753388894 within 2 hours." असा मेसेज आल्याने मला वाटले की माझे सारस्वत बँक अकाऊंट ब्लॉक झाले आहे म्हणुन मी मेसेज मध्ये नमुद आसलेल्या कस्टमर केयर नंबर ९७५३३८८८९४ वर संपर्क केला असता त्या इसमाने सांगितले की, तो सारस्वत बँकेच्या बेलापुर हेड ऑफीसमधुन बोलत आसुन त्याचे नाव विकास वर्मा आसल्याचे सांगितले. तसेच त्याने मला तुमचे बँक अकाऊंट KYC अपडेट नसल्याने बंद करण्यात आले आहे असे सांगुन मी तुम्हाला व्हॉट्स अॅपवर एक ॲप्लीकेशन पाठवतो ते तुम्ही डाऊनलोड करुन त्यात माहिती भरा मग मी तुमचे के.वाय.सी डिटेल्स अपडेट करतो असे सांगितले. त्यानंतर त्याने मला व्हॉट्स अॅपवर Saraswat bank kyc(4).apk नावाचे ॲप्लीकेशन पाठवले ते मी डाऊनलोड केले व त्यात मागितलेली माहिती माझा कस्टमर आय.डी, डेबीट कार्डचा नंबर, त्यावरील नाव, एक्सपायरी डेट, सी.व्ही.व्ही नंबर इत्यादी माहिती भरली. सदर माहिती भरल्यावर मला सारस्वत बँकेचा मेसेज आला की "You login pin and transaction pin have been changed successfully", आला तेव्हा माझा विकास वर्मा याच्याबरोबरचा कॉल चालुच असल्याने मी त्याला सदर मेसेज का आला याबाबत विचारले असता त्याने मला, पुरा सिस्टम रिसेट हो रहा है चिंता कि कोई बात नहीं है असे सांगितले. तेव्हा कॉल चालुच असताना मला माझ्या अकाऊंटमधुन १,००,०००/- डेबीट झाल्याचा मेसेज आला तेव्हा परत सदर विकास वर्मा याला विचारले असता सिस्टम अपडेट होताना तसे मेसेज येतात असे मला सांगितले. त्यानंतर मला माझ्या अकाऊंटमधुन ५०,०००/- रु व परत ५०,०००/० रु डेबीट झाल्याचे दोन मेसेज आले तेव्हा मला संशय यायला लागल्याने मी सारस्वत बँकेत नोकरीस असना रे माझे नातेवाईक गितांजली टिपणीस यांना फोन लावला व सदरबाबत विचारले असता त्यांनी पाहुन सांगते असे कळविले. त्यानंतर मला माझ्या आईच्या सारस्वत बँक Acc No 089203100008329 या अकाऊंटमधुन ४,००,०००/- रु व ३०,०००/- रु डेबीट झाल्याचे दोन मेसेज आले व त्यानंतर मला माझे वडीलांचे अकाऊंट 089203100008330 या अकाऊंटमधुन २,००,०००/- रु डेबीट झाल्याचा मेसेज आला. त्यानंतर मला सारस्वत बँकेतील माझे नातेवाईक गितांजली टिपणीस यांचा फोन आला व त्यांनी सांगितले की, सारस्वत बँकेकडुन वरीलप्रमाणे कोणतीही माहिती कस्टमरला विचारली जात नाही, तुमच्या सोबत फ्रॉड होत आहे असे सांगितले व त्यांनीच सारस्वत बँकेतील वरील तिन्ही आमचे अकाऊंट ब्लॉक केले. त्यानंतर मला माझी फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी एन.सी.आर.पी पोर्टलवर तक्रार दिली व आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक १२/०७/२०२४ रोजी मला मोबाईल नंबर ८७९२१२३९४८ चा धारकाने व्हॉट्स अॅपवर मला तुमचे सारस्वत बँकेचे अकाऊंट हे के.वाय.सी डिटेल्स अपडेट नसल्याने ब्लॉक करण्यात आले आहे व चालु करण्यासाठी कस्टमर केयर नंबर 9753388894 वर संपर्क करा असा मेसेज पाठवला व मी सदर कस्टमर केयर नंबरवर संपर्क केला असता सदर इसमाने तो सारस्वत बँकेच्या हेड ऑफिसमधुन बोलत आसल्याचे मला सांगुन मला त्यांचे ॲप माझ्या मोबाईलवर डाऊनलोड करायला लावुन माझ्या बँक अकाऊंट व डेबीट कार्डची माहिती त्यात भरायला लावुन माझ्या परवानगीशिवाय, लबाडीच्या व माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देश्याने सारस्वत बँकेतील माझे खाते, माझ्या आईचे खाते व माझ्या वडीलांच्या खात्यातुन एकुण ८,३०,०००/- रु चे फ्रॉड ट्रानसेक्शन्स करुन माझी फसवणुक केली

आहे म्हणुन माझी मोबाईल नंबर ८७९२१२३९४८ व मोबाईल नंबर ९७५३३८८८९४ चा धारकाविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

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

समिधा
(पी.एम.शेळके)
पोलीस उप निरीक्षक.
नौपाडा पोलीस स्टेशन,ठाणे .

हा जबाब लिहून दिला स.ता.म.

[Signature]
23/07/2024.