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):** राबोडी

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0726 **Year (वर्ष):** 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 29/07/2024 23:36

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०९
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	120-B
4	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. **Day(दिवस):** सोमवार **Date From (दिनांक पासून):** 06/05/2024

Time Period (कालावधी): पहर 1 **Date To (दिनांक पर्यंत):** 06/05/2024

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 29/07/2024 **Time (वेळ):** 23:22 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 040

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 29/07/2024 23:22 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):** राहते घरी सोशल मिडीयीवर,ऑनलाईन मोबाईलवर गेम ,खेळत असताना

(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):** श्री.मयुर प्रेरमजीभाई प्रजापती

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1997

(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 (पत्याचा प्रकार)**	**Address (पत्ता)**
1	वर्तमान पता	रूम नं 9,मारूती व्हिला,महानगर सीएनजी ,पंपचे समोर,एसटी डेपो जवळ, खोपट ठाणे पष्चिम ,राबोडी ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	रूम नं 9,मारूती व्हिला,महानगर सीएनजी ,पंपचे समोर,एसटी डेपो जवळ, खोपट ठाणे पष्चिम ,राबोडी ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9305845154

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 पता)**
1	गोल्डीफाय एलएलपी या कंपनीचे संचालक व प्रतिनिधी			1. गोल्डीफाय एलएलपी कंपनी, राबोडी ,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 (रू.**

10 Total value of property (In Rs/-)
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):

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):

दखलपात्र गुन्हा रजि.नं.726/2024 भादवि कलम 409,420,120 ब,माहीती तंत्रज्ञान अधिनियम 66 ड प्रमाणे

मी, श्री. मयुर प्रेरमजीभाई प्रजापती, वय 27 वर्ष, व्यवसाय-रिअल इस्टेट, रा. रूम नं. 9, मारूती व्हिला, महानगर सीएनजी पंपचे समोर, एसटी डेपो जवळ, खोपट ठाणे पष्चिम 400601, मो.नं. 9305845154 समक्ष हजर राहून फिर्यादी जबाब लिहून देतो की,

मी वर नमूद पत्यावर माझे आई-वडील यांचेसह राहत आहे. मी रिअल इस्टेटचा व्यवसाय माझे राहते घरातून करतो आणि माझे कुटूंबियांचा उदरनिर्वाह करतो.

दि. 06/05/2024 रोजी मी माझे राहते घरी, माझे मोबाईलमध्ये सोशल मिडियावर online game खेळत असतांना, goldify LLP यांची जाहिरात पाहिली. नमूद जाहिरातीमध्ये सोने-चांदीच्या व्यवहारात ऑनलाईन ट्रेडिंग संदर्भात माहिती दिली होती आणि संपर्कासाठी योगिता नावाच्या महिलेचा संपर्क क्रमांक 7700967577 हा देखील दिला होता.

सदर जाहिरातीबाबत अधिक माहिती घेणेकरीता मी योगिता यांना दिलेल्या मोबाईलवर संपर्क साधून माहिती विचारली असता, तिने मला गोल्डीफाय एलएलपी कंपनीबाबत माहिती देवून कंपनीचे कार्यालय 110/क्वाटम टॉवर, एस.व्ही. रोड, चिंचोली बंदर, मालाड पष्चिम येथे असल्याचे व goldify LLP ही कंपनी Indian Bullion Jwellers Association मध्ये रजिस्टर्ड असल्याचे सांगितले. तसेच कंपनीच्या संपुर्ण भारतामध्ये 25 षाखा असून गेल्या 10 वर्शापासून कार्यरत असल्याची माहिती दिली.

सदर कंपनीचा सोने चांदीच्या व्यवहारामध्ये ऑनलाईन ट्रेडचा देखील व्यवसाय असल्याचा व त्यामध्ये पैसे गुंतवणूक करण्यासंदर्भातील विविध योजना समजावून सांगितल्या. कंपनीचे स्वतःचे Software/mobile Application असून सोन्याच्या किंमतीमध्ये ऑनलाईन ट्रेड करण्यासाठी Multi Commodity (MCX) पेक्षा अधिक डंतहपद देत असल्याचे सांगितले आणि गोल्डीफाय एलएलपी कंपनीमधील एक्सपर्टद्वारे सोन्यावर केलेल्या ट्रेडमध्ये गुंतवणूकीच्या प्रमाणांवर 20 टक्के ते 100 टक्के खात्रीशीर परतावा मिळण्याची ग्वाही दिली.

योगीता यांच्या बोलण्यावर विष्वास ठेवून मी गोल्डीफाय एलएलपी या कंपनीत गुंतवणूक करण्याचे ठरविले. त्यांनी मला सांगितलेल्या योजनेतील गुंतवणूकीच्या रक्कमा मोठया प्रमाणात असल्याने मी केवळ रू. 10,000/- गुंतवणूक करू शकत असल्याचे त्यांना सांगून कंपनीच्या कोणत्या बँक खातेमध्ये पैसे जमा करावयाचे? बाबत विचारले असता, त्यांनी Student ID मध्ये रू. 10,000/- गुंतवणूक करता येईल असे सांगून गोल्डीफाय एलएलपी कंपनीचा कोणताही बँक खाते न देता Scanner वर gpay वरूनच पैसे Tranfer करण्यास सांगितले.

त्याप्रमाणे दि. 10/05/2024 रोजी मी माझे बँक ऑफ बडोदा खाते क्र. 20040100025387 वरून रू. 10,000/- UPID goldify.689.rzp@axixbank,Transaction ID 413194492199 ने त्यांचे कंपनीचे Wallet वर जमा केले. सदर ऑनलाईन Trade करीता मला माझा ID व password मिळालेला आहे. या अँप्लीकेषनचा ID व password माझेकडे व गोल्डीफाय एलएलपी या कंपनीकडे असल्याने त्यातील काही Trade त्याने तर काही योगिता मॅडम यांनीच केले आहेत.

दि. 16/05/2024 रोजी, मी माझे Wallet वरील Trade संदर्भात काय परिस्थिती आहे? मला नफा झालेला आहे का? हे पाहत असतांना माझे Wallet मध्ये मी जमा केलेल्या रू. 10,000/- पैकी रू. 1208/- इतकीच रक्कम शिल्लक असल्याचे दिसून आले.

याबाबत मी योगिता हिस विचारले असता तिने सांगितले की, माझी गुंतवणूक कमी रक्कमेची असल्याने माझे सारख्या कमी रक्कमेच्या गुंतवणूकदारांना Loss झाला आहे. परंतू मी ज्यावेळी गुंतवणूक केली होती त्यावेळी तिने रू. 10,000/- चे गुंतवणूकीवरही मला खात्रीषीर Profit होणार असे सांगितले होते, तर Loss कसा झाला? असे मी तिला विचारले. त्यावेळी तिने मला उत्तर देण्याचे टाळून मोठी गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला.

त्यावेळी मला संशय आल्याने मी गोल्डीफाय एलएलपी या कंपनीबाबत अधिक माहिती घेतली असता सदर कंपनी थ्तंनक असुन माझी फसवणूक झाल्याचे मला समजले. तेव्हा मी माझी फसवणूक झालेबाबत तक्रार करण्याकरीता सायबर सेल, ठाणे येथे गेलो असता, माझेप्रमाणे श्रीमती प्रज्ञा साटम यांनी देखील गोल्डीफाय एलएलपी या कंपनीने दिलेल्या आकर्शक जाहिरातींवर व त्यांचे प्रतिनिधींनी दिलेल्या आष्वासनांवर विश्वास ठेवून कंपनीत गुंतवणूक केल्याचे वे त्यांचे देखील नुकसान झाल्याबाबत समजले.

मी दि. 21/05/2024 रोजी मा. पोलीस उप आयुक्त सा़ो. सायबर सेल, आर्थिक गुन्हे शाखा, ठाणे यांचे कार्यालयात goldify LLP कंपनीविरूद्ध आर्थिक फसवणूकीबाबत चैकशी होण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जाच्या चैकशीबाबत माहिती घेतली असता मला असे समजून आले की,

1. goldify LLP या कंपनीचे एकूण 3 डायरेक्टर असून त्यांची नावे हितेश मिश्रा, रा. मुंबई रामचंद्र मांजरेकर, रा. गोरेगाव, मुंबई, दिपेष महेश प्रभुया, रा. जुहू, मुंबई हे आहेत. त्यांचे आरओसीमध्ये दिलेले मोबाईल क्रमांक हे संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर असून दिलेल्या पत्यावर ते रहात नसल्याचे दिसून आले आहे.

रामचंद्र मांजरेकर यांचा बँकेतून मोबाईल क्रमांक शोधून त्यास संपर्क साधला असता त्याने तो नाममात्र डायरेक्टर असल्याचे सांगितले आहे. त्यास चैकषीकामी हजर रहाण्यासाठी वारंवार संपर्क साधला असता तो हजर राहिलेला नाही.

2. goldify LLP या कंपनीचे आयसीआयसीआय, एचएडीएफसी, एस बँक आणि आयडीएफसी या बँकांमध्ये खाती असून त्यामध्ये करोडो रूपयांचा व्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे. त्याबाबत माहिती घेण्यासाठी वारंवार गैरअर्जदार यांना संपर्क साधून बोलविले असता ते हजर राहिले नाहीत.

3. goldify LLP या कंपनीकडे सेबी, आरबीआय तसेच एमसीएक्स चे कोणतेही परवाने नाही. ते अनधिकृतपणे सोन्याच्या किंमतीमध्ये ऑनलाईन ट्रेडींग करण्याचा व्यापार चालवित आहेत.

4. goldify LLP या कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये चालणारे सोन्या-चांदीचे भाव हे भारतीय बाजारातील नसल्याने त्यांच्या व्यापारावर संशय निर्माण होतो.

5. goldify LLP या कंपनीमध्ये सोन्या-चांदीच्या व्यवहारात होणारी ऑनलाईन ट्रेडिंग ही भारतीय मार्केट डब्(पेक्षा अधिक काळ चालते. त्यामुळे लोकांची फसवणूक करण्यासाठी त्यास जास्त वेळ मिळतो.

6. goldify LLP या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करणा-या इसमांना मोबाईलवर संपर्क साधून चैकशी केली असता त्यांची देखील या कंपनीने सोन्या-चांदीच्या व्यवहारावरील ऑनलाईन ट्रेडिंगमध्ये करोडो रूपयांची फसवणूक केल्याची माहिती दिली आहे.

यावरून माझी खात्री झाली की, goldify LLP ही कंपनी लोकांना सोशल मिडीयावर मोठया प्रमाणावर परतावा मिळवून देण्याच्या आकर्शक जाहिराती करून सोन्या-चांदीच्या दरावर ट्रेडिंग करण्यासाठी उद्युक्त करत आहे. आणि लोकांकडून मोठया प्रमाणावर रक्कम म्हणून त्यांना ट्रेडिंगमध्ये नुकसान झाल्याचे दाखवून त्यांची फसवणूक करत आहे. म्हणून माझ्या झालेल्या फसवणूकीबाबत तपास होण्यासाठी व माझ्या सारखी लोकांची होणारी फसवणूक थांबविण्यासाठी मी goldify LLP या कंपनीविरूद्ध समक्ष हजर राहून फिर्याद देत आहे.

तरी, दिनांक 06/05/2024 रोजी goldify LLP या कंपनीने सोशल मिडीयावर आकर्षक जाहिराती करून, कॉलसेंटरद्वारे सोन्या-चांदीच्या व्यवहारात ट्रेडिंग मध्ये 20 टक्के ते 100 टक्के खात्रीशीर परतावा मिळवून देण्याचे अमिष दाखवून, ऑनलाइन ट्रेडिंग करण्यासाठी मला गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. आणि मी गुंतवणूक केलेल्या 10,000/- रक्कमेचा स्वतःच्या कंपनीमार्फतच ट्रेडिंग अपहार केला म्हणून तसेच गोल्डीफाय एलएलपी या कंपनीचे संचालक, प्रतिनिधी गुंतवणूकधारकांचा विश्वास संपादन करून, गुंतवणूकधारकांना वेगवेगळया योजनेद्वारे सोन्याचे वस्तूंमध्ये ऑनलाईन पध्दतीने, सोन्या-चांदीच्या व्यवहारात ऑनलाईन ट्रेडिंगकरीता गुंतवणूक करण्यास भाग पाडून, माझ्याप्रमाणे इतर अन्य गुंतवणूकधारकांची देखील फसवणूक करीत असल्याचे आढळून आले आहे म्हणून माझी गोल्डीफाय एलएलपी या कंपनीचे संचालक, प्रतिनिधी यांचेविरोधात कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब मराठीत संगणकावर टाईप केलेला असून त्याची प्रिंट काढल्यानंतर तो मी वाचून पाहिला. तो माझ्या सांगण्याप्रमाणे 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 कारवाईः 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):

VASNTRAO DADASO BABAR(I (Inspector)) / PI **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): VASNTRAO DADASO

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PI

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)
	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.)