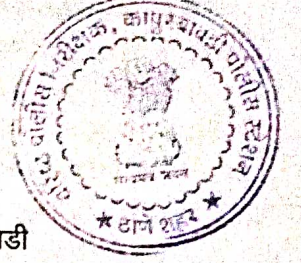


FIRST INFORMATION REPORT

(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): कापूरबावडी

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0664

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 30/07/2024 20:30

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
2	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 16/06/2024

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 27/07/2024

(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): 30/07/2024

Time (वेळ): 20:16 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 051

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 30/07/2024 20:16 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):

उत्तर, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): ए 2202, अशर सफायर, कोलशेत रोड, ठाणे प

(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)):



H.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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

(a) Name (नाव): निखील दिपक प्रधान

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1976

(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 लाईसेंस, 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	ए 2202, अशर सफायर, कोलशेत रोड, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	ए 2202, अशर सफायर, कोलशेत रोड, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9987059248

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Allas (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	महेश गुप्ता			1. 8961167286, . 8961244564, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	शिवानी आमवाल			1. 9993676902, 9589755 496, 8582855517, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

अर्जदार यांनी Acknowledge No 31907240106910 चे चौकशीवरून दाखल

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

9. Particulars of properties of Interest (संबंधीत मालमत्तोचा 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	ऑनलाईन ट्रान्झक्शनद्वारे	7,328,148.00

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

7,328,148.00

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):

फिर्याद

दिनांक 30/07/2024

मी निखील दिपक प्रधान, वय 48 वर्षे, धंदा - नोकरी, रा. ए 2202, अशर सफायर, कोलशेत रोड, ठाणे मो.नं 9987059248 ई मेल आय.डि. npnpradhan@gmail.com

मी वरील प्रमाणे असुन, मी NCCRP PORTAL वर Acknowledge No 31907240106910 अन्वये ऑनलाईन तक्रारी अर्ज केला असुन त्या बाबत समक्ष कापुरबावडी पोलीस ठाण्यात हजर राहुन जबाब देतो की,

माझे Stander Charted Bank ठंदा शाखा - पवई येथे अकाउन्ट क्र 23510368128 तसेच HDFC शाखा - तळावपाळी येथे अकाउन्ट क्र 01461050205775 असे दोन बँक अकाउन्ट असुन सदर दोन्ही बँक अकाउन्टद्वारे मी RTGS सारखे आर्थिक ऑनलाईन व्यवहार करतो.

मी मागील काही महिन्या पासुन फेसबुकवर शेअर ट्रेडिंग संदर्भात विविध जाहिराती पाहुन माहिती घेत होतो.दि. 16/06/2024 रोजी मला शिवांगी अग्रवाल नावाचे महिलेने 9831486899 या मोबाईल क्रमांकाद्वारे " 999SMC Elite Stock Recommendation Group " या व्हॉट्स अप ग्रुप मध्ये अँड केले होते. सदर व्हॉट्स अप ग्रुप मध्ये SMC Global Securities या कंपनीचे प्रोफेसर महेश गुप्ता मो.नं. 8961167286, 8961244564 हे शेअर ट्रेडिंग बाबत ऑनलाईन लेक्चर देवुन मार्गदर्शन करीत असत. सदर वेळी मी देखिल शेअर ट्रेडिंग मध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी इच्छुक असल्याने सदर ग्रुपची असिस्टंट शिवांगी अग्रवाल मो.न. 8098460239, 8961244573, 9943829761, 9831479958 हिने मला पाठविलेला व्.यु.आर. कोड स्कॅन करुन त्यांचे कंपनीचे ^^ SMC Global Securities ** नावाचे मोबाईल ॲप्लीकेशन मी डाउनलोड केले होते.

त्यानंतर प्रोफेसर महेश गुप्ता यांनी गुंतवणुकी संदर्भात पाठविलेल्या माहितीच्या आधारे शिवांगी अग्रवाल हिने वर नमुद ॲप्लीकेशनद्वारे सांगितल्या प्रमाणे मी शेअर ट्रेडिंगसाठी खालील प्रमाणे माझे दोन्ही बँक अकाउन्ट मधुन खालील प्रमाणे ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर केले होते.

Stander Charted Bank 'kk[kk & lobZ ;sFkhy vdkmUV Ø 23510368128 e/kqu
V#kUIQj dsysY;k jdesph ekfgrh [kkyhy izek.ks
Sr No
Date
Amount
Transaction ID/IMPS/ Ref No.



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

Beneficiary Account No
Beneficiary Name
Beneficiary's Bank

3/7/2024

3,00,000

418514063178

327402000000730

ORAW TRADING CO

Indian Overseas Bank

2

4/7/2024

2,00,000

418614074987

327402000000730

ORAW TRADING CO

Indian Overseas Bank

3

5/7/2024

2,00,000

418713044018

42691013747

ADITYA SNACKS AND BEVERAGES

STATE BANK OF INDIA

4

11/7/2024

11,00,000

SCBLR12024071100810088

15701100000152

GAYATRI ENTERPRISE

PUNJAB AND SIND BANK

5

23/07/2024

14,00,000

SCBLR12024072300808404

00000043117467180

VERMA STIL WORKS

STATE BANK OF INDIA

6

24/07/2024

14,00,000

SCBLR12024072400802956

00000043117467180

VERMA STIL WORKS

STATE BANK OF INDIA

7

25/07/2024

14,00,000
SCBLR12024072500806345
00000043117467180
VERMA STIL WORKS
STATE BANK OF INDIA
8

26/07/2024

7,00,000

SCBLR12024072600803746
00000043169120690
TIME COSMETICS
STATE BANK OF INDIA
9

26/07/2024

5,73,148

SCBLR12024072600802141
00000043169120690
TIME COSMETICS
STATE BANK OF INDIA
,dq.k

72,73,148

HDFC BANK शाखा - तळावपाळी येथे अकाउन्ट क्र 01461050205775 मधुन ट्रान्सफर केलेल्या रकमेची माहिती खालील प्रमाणे

Date

Amount

Transaction ID/IMPS/ Ref No.

Beneficiary Account No

Beneficiary Name

Beneficiary's Bank

SAMARRA ENTERPRISES1137 2101 0000 206418413190794

1,00,000

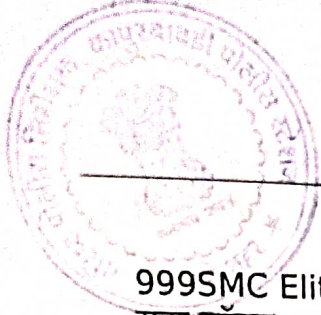
2/7/2024UNION BANK OF INDIA

1,00,000

मी वरील प्रमाणे शेअर ट्रेडिंग करण्यासाठी माझे दोन्ही बँक अकाउन्ट मधुन एकूण 73,73,148/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर केले असुन सदर रकमेपैकी DEV SEVA SANSTHAN या नावाने असलेल्या बँक अकाउन्ट मधुन दि. 08/07/2024 रोजी फक्त 45,000/- रुपये ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त झाले होते.

मी वरील प्रमाणे गुंतवणुक केलेल्या रकमेच्या बदल्यात मला झालेला नफयाची रक्कम ^^ SMC Global Securities ** या मोबाईल ॲप्लीकेशनवर 02,15,96,480/- रुपये इतकि दशविली जात होती, त्यानुसार सदरची रक्कम मी विड्रॉ करण्याची मागणी ॲप्लीकेशन कस्टमर सपोर्ट व व्हॉट्स अपद्वारे वेळोवेळी केली असता टाळा-टाळ करण्यात येत होती तसेच कंपनीचा प्लॅटफॉर्म वापरल्याचे मोबदल्यात माझेकडे आणखी 16,00,000/- रुपयांची मागणी करण्यात येवु लागली होती. त्यामुळे माझी ऑनलाईन फसवणुक झाल्याची खात्री पटल्यामुळे मी NCCRP PORTAL वर ऑनलाईन तक्रारी अर्ज केला आहे.

तरी दि. 16/06/2024 रोजी मला शिवांगी अग्रवाल नावाचे महिलेने 9831486899 या मोबाईल क्रमांकाद्वारे "



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

999SMC Elite Stock Recommendation Group ** या व्हॉट्स अप ग्रुप मध्ये अँड केल्या नंतर सदर व्हॉट्स अप ग्रुप मध्ये SMC Global Securities या कंपनीचे प्रोफेसर महेश गुप्ता मो.नं. 8961167286 ए 8961244564 यांनी शेअर ट्रेडिंग बाबत ऑनलाईन लेक्चर देवुन मार्गदर्शन केले व शिवांगी अग्रवाल मो.नं. 8098460239, 8961244573, 9943829761, 9831479958 हिने एक व्.यु.आर. कोड पाठवुन त्याद्वारे " SMC Global Securities नावाचे मोबाईल अॅप्लीकेशन डाउनलोड करण्यास सांगितले व त्यानुसार मी ते डाउनलोड केले व शिवांगी अग्रवाला हिचे सांगण्या नुसार मी माझे बँक अकाउन्ट मधुन एकूण 73,73,148/- रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर केले असता ते महेश गुप्ता व शिवांगी अग्रवाला या दोघांनी माझेकडुन ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारले परंतु प्रत्यक्षात कोणतेही शेअर ट्रेडिंग न-करता मला माझे फक्त 45,000 /- रुपये परत करुन उर्वरीत 73,28,148/- रुपये मला परत न-दिल्याने माझी त्यांचे विरुध्द तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असुन तो मी वाचुन पाहिला, तो माझे सांगण्या प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हे लिहुन दिले

(एस के महाडिक)
पोलीस उप निरीक्षक
कापुरबावडी पोलीस ठाणे

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):

SANDIP PARMESHWAR DHANDE

Rank (पद): I (Inspector)

No.(क्र.): 101000402SPDM

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.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):

Adnanadhar

15. Date and time of dispatch to the court
(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Ar

Signature of Officer in charge, Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): Shriram Baliram Pa

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PI



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) (संशयित/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
2	महिला					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 संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)