

I.O.

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.): 0905

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 06/08/2024 23:24

2. 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): शनिवार

Date From (दिनांक पासून): 01/06/2024

Time Period पहर 4  
(कालावधी):

Date To (दिनांक पर्यंत): 01/06/2024

Time From (वेळेपासून): 11:39 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 11:39 बजे

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

Date (दिनांक): 06/08/2024

Time (वेळ): 19:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 042

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 06/08/2024 23:10 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, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): विष्णुनगर नौपाडा शाखा, ठाणे भारत सहकारी बँक, 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)):

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

- (a) Name (नाव): दिपक दौलत बागुल  
(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :  
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1979  
(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)
----------------	-----------------------------	--------------------------------

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	201, विजयनगर कोपरी कलनी, श्री दत्त साई टवर, ठाणे पूर्व, कोपरी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	201, विजयनगर कोपरी कलनी, श्री दत्त साई टवर, ठाणे पूर्व, कोपरी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9821669806

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 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.))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	1,54,395.5/ रु	1,543,955.00

**10 Total value of property (In Rs/-)**

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

1,543,955.00

**11. Inquest Report / U.D. case No., if any**

(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास)):

**S.No. UIDB Number**

(अ.क्र.) (यु.आय.डी.बी.क्र.)

**12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत ):**

फिर्यादी जबाब

दि. 06/08/2024.

मी दिपक दौलत बागुल वय 45 वर्ष रा. 201 श्री दत्त साई टॉवर विजयनगर कोपरी कॉलनी, ठाणे पुर्व  
मो.न 9821669806

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहून जबाब देतो की, मी वर नमुद पत्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आसुन मी ठाणे भारत सहकारी बँक विष्णुनगर, नौपाडा शाखा येथे शिपाई म्हणून नोकरी करतो. माझे कोटक महिंद्र बँक नौपाडा शाखा येथे सेव्हींग बँक अकाऊंट आसुन त्याचा अकाऊंट नंबर 4212152724 असा आहे. माझ्याकडे कोटक महिंद्रा बँकेचे क्रेडीट कार्ड आसुन त्याचा नंबर 4166464313812364 असा आहे.

माझा कोपरी आनंदनगर येथे मोकळा गाळा असुन तो मला बँकेला ए.टी.एम करीता भाड्याने द्यायचे आसल्याने मी साधारन फेब्रुवारी 2024मध्ये सदरबाबत गुगलवर माहिती सर्च करत असताना मला मुथुट बँकेची साईट दिसल्याने त्यांना ए.टी.एम साठी जागा आवश्यक असल्याची माहिती समजल्याने मी त्यांच्या <https://www.muthootgrouptam.com> माहिती या साईटवर माझ्या गाळ्यासंबंधी सर्व माहिती भरली होती. त्यानंतर दि 28/05/2024 रोजी दुपारी 15.00 वा सुमारास मला मोबाईल नंबर 9038682494 वरुन माझा मोबाईल नंबर 9821669806 वर फोन आला व त्या इसमाने मला मुथुट बँकेतुन राजीव शुक्ला बोलत असल्याचे सांगुन मला त्यांनी मुथुट बँकेच्या ए.टी.एम साठी तुम्ही फॉर्म भरला आहे का? असे मला विचारले असता मी त्यांना भरला असल्याचे सांगितलेवर त्यांनी मला तुमचा फॉर्म कंपनीने मंजुर केला आसल्याचे मला सांगितले. त्यानंतर त्या इसमाने मला माझ्या गाळ्याबाबत विचारपुस केली व मला माझ्या गाळ्याचे फोटो लोकेशन ईतर मला व्हॉट्स अँपद्वारे पाठवायला सांगितले असता मी ते त्यांना पाठविले तेव्हा त्या इसमाने मी तुम्हाला लवकरच परत फोन करुन पुढील प्रोसेस कळवतो आसे सांगितले. त्यानंतर दि 01/06/2024 रोजी सकाळी 11/39 वा मी माझ्या ठाणे भारत सहकारी बँक, विष्णुनगर नौपाडा शाखा येथे कामावर असताना मला सदर इसमाचा परत फोन आला व सदर इसमाने मला सांगितले की तुमचा गाळा बँकेने सिलेक्ट केला आहे मी तुम्हाला व्हॉट्स अँपद्वारे एक अँप पाठवितो तुम्ही प्रोसेसिंग फी म्हणुन 450/- रु भरा असे मला सांगितले व मला माझ्या व्हॉट्स अँप वर अँप पाठविले मी ते माझ्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड केले व त्यात 450/- भरण्यासाठी मी माझ्या वरील क्रेडीट कार्डची सर्व माहिती पासवर्ड भरला परंतु सदरचे ट्रान्सॅक्शन रिजेक्ट झाले. मी परत त्या इसमाला फोन लावला असता त्याने मला परत प्रयत्न करण्यास सांगितले म्हणुन मी परत प्रयत्न केला परंतु परत ट्रान्सॅक्शन रिजेक्ट झाले. तेवढ्यात मला माझ्या मोबाईलवर माझ्या क्रेडीट कार्डमधुन 1,54,395.5 /- रु डेबीट झाल्याचा मेसेज आला. मी परत त्यास इसमास फोन लावुन सदर माझ्या काऊंटमधुन झालेल्या ट्रान्सॅक्शन बाबत विचारले असता त्याने मला उडवाउडवीची उत्तरे दिली व माझा फोन कट केला. तेव्हा मला माझी फसवणुक झाल्याचे आहे. लक्षात आल्याने मी एन.सी.आर.पी पोर्टलवर तक्रार केली व आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत

तरी दि 01/06/2024 रोजी सकाळी 11.39 वा सुमारास मी माझ्या ठाणे भारत सहकारी बँक, विष्णुनगर नौपाडा शाखा येथे कामावर असताना मला मोबाईल नंबर 9038682494 चा धारकाने मला फोन करुन मुथुट बँकेतुन बोलत असल्याचे सांगुन मला माझा आनंदनगर ठाणे येथील गाळा मुथुट बे ला ए.टी.एम. साठी भाड्याने घेण्याचा बहाणा करुन त्यासाठी 450/- रु प्रोसेसिंग फी भरावी लागेल आसे सांगुन ती भरण्यासाठी मला व्हॉट्स अँपद्वारे एक अँप पाठवुन ते मला डाऊनलोड करावयास लावुन त्यात प्रोसेसिंग फी भरण्यासाठी मी माझ्या



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

क्रेडीट कार्डची माहिती भरली असता माझ्या क्रेडीट कार्डमधून 1,54,395.5/- रु चे फ्रॉड ट्रान्सॅक्शन करून काढून घेवुन माझी ऑनलाईन आर्थीक फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी मोबाईल नंबर 9038682494 चा धारकाविरुद्ध 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)) / 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):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) **Transferred to P.S.**

(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

**District (जिल्हा):**

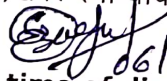
**on point of jurisdiction** (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

**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):

 06/08/24

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 अजिंक्य  
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- 06/08/2024



**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						चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोशाखाच्या सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoder ma (कोड)	Mole (तिल)	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. ०६/०८/२०२४.

मी दिपक दौलत बागुल वय ४५ वर्ष रा. २०१, श्री दत्त साई टॉवर, विजयनगर, कोपरी कॉलनी, ठाणे पूर्व मो. न ९८२९६६९८०६

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहुन जबाब देतो की, मी वर नमुद पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आसुन मी ठाणे भारत सहकारी बँक, विष्णुनगर, नौपाडा शाखा येथे शिपाई म्हणुन नोकरी करतो. माझे कोटक महिंद्र बँक, नौपाडा शाखा येथे सेव्हींग बँक अकाऊंट आसुन त्याचा अकाऊंट नंबर 4212152724 असा आहे. माझ्याकडे कोटक महिंद्रा बँकेचे क्रेडीट कार्ड आसुन त्याचा नंबर 4166464313812364 असा आहे.

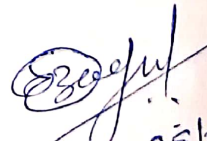
माझा कोपरी आनंदनगर येथे मोकळा गाळा असुन तो मला बँकेला ए.टी.एम करीता भाड्याने घ्यायचे आसल्याने मी साधारन फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सदरबाबत गुगलवर माहिती सर्च करत असताना मला मुथुट बँकेची साईट दिसल्याने व त्यांना ए.टी.एम साठी जागा आवश्यक असल्याची माहिती समजल्याने मी त्यांच्या <https://www.muthootgroupatm.com> माहिती या साईटवर माझ्या गाळ्यासंबंधी सर्व माहिती भरली होती. त्यानंतर दि २८/०५/२०२४ रोजी दुपारी १५/०० वा सुमारास मला मोबाईल नंबर ९०३८६८२४९४ वरुन माझा मोबाईल नंबर ९८२९६६९८०६ वर फोन आला व त्या इसमाने मला मुथुट बँकेतुन राजीव शुक्ला बोलत असल्याचे सांगुन मला त्यांनी मुथुट बँकेच्या ए.टी.एम साठी तुम्ही फॉर्म भरला आहे का ? असे मला विचारले असता मी त्यांना भरला असल्याचे सांगितलेवर त्यांनी मला तुमचा फॉर्म कंपनीने मंजूर केला आसल्याचे मला सांगितले. त्यानंतर त्या इसमाने मला माझ्या गाळ्याबाबत विचारपुस केली व मला माझ्या गाळ्याचे फोटो, लोकेशन ईतर मला व्हॉट्स अॅपद्वारे पाठवायला सांगितले असता मी ते त्यांना पाठविले तेव्हा त्या इसमाने मी तुम्हाला लवकरच परत फोन करुन पुढील प्रोसेस कळवतो आसे सांगितले. त्यानंतर दि ०९/०६/२०२४ रोजी सकाळी ११/३९ वा मी माझ्या ठाणे भारत सहकारी बँक, विष्णुनगर, नौपाडा शाखा येथे कामावर असताना मला सदर इसमाचा परत फोन आला व सदर इसमाने मला सांगितले की, तुमचा गाळा बँकेने सिलेक्ट केला आहे, मी तुम्हाला व्हॉट्स अॅपद्वारे एक अॅप पाठवितो तुम्ही प्रोसेसिंग फी म्हणुन ४५०/- रु भरा असे मला सांगितले व मला माझ्या व्हॉट्स अॅप वर अॅप पाठविले, मी ते माझ्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड केले व त्यात ४५०/- भरण्यासाठी मी माझ्या वरील क्रेडीट कार्डची सर्व माहिती, पासवर्ड भरला परंतु सदरचे ट्रान्सॅक्शन रिजेक्ट झाले. मी परत त्या इसमाला फोन लावला असता त्याने मला परत प्रयत्न करण्यास सांगितले म्हणुन मी परत प्रयत्न केला परंतु परत ट्रान्सॅक्शन रिजेक्ट झाले. तेवढ्यात मला माझ्या मोबाईलवर माझ्या क्रेडीट कार्डमधुन १,५४,३९५.५/- रु डेबीट झाल्याचा मेसेज आला. मी परत त्यास इसमास फोन लावुन सदर माझ्या काऊंटमधुन झालेल्या ट्रान्सॅक्शन बाबत विचारले असता त्याने मला उडवाउडवीची उत्तरे दिली व माझा फोन कट केला. तेव्हा मला माझी फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी एन.सी.आर.पी पोर्टलवर तक्रार केली व आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.

तरी दि ०९/०६/२०२४ रोजी सकाळी ११/३९ वा सुमारास मी माझ्या ठाणे भारत सहकारी बँक, विष्णुनगर, नौपाडा शाखा येथे कामावर असताना मला मोबाईल नंबर ९०३८६८२४९४ चा धारकाने मला फोन करुन मुथुट बँकेतुन बोलत असल्याचे सांगुन मला माझा आनंदनगर ठाणे येथील गाळा मुथुट बे ला ए.टी.एम. साठी भाड्याने घेण्याचा बहाणा करुन त्यासाठी ४५०/- रु प्रोसेसिंग फी भरावी लागेल आसे सांगुन ती भरण्यासाठी मला व्हॉट्स अॅपद्वारे एक अॅप पाठवुन ते मला डाऊनलोड करावयास लावुन त्यात प्रोसेसिंग फी भरण्यासाठी मी माझ्या क्रेडीट कार्डची माहिती भरली असता माझ्या क्रेडीट कार्डमधुन १,५४,३९५.५/- रु चे फ्रॉड ट्रान्सॅक्शन करुन काढुन घेवुन माझी ऑनलाईन आर्थीक फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी मोबाईल नंबर ९०३८६८२४९४ चा धारकाविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

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

हा जबाब लिहून दिला स.ता.म.

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

  
०६/०८/२०२४  
दिपक दौलत बागुल