

Pso

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): कापूरवाडी

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0696

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 13/08/2024 19:15

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
2	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 11/01/2024

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 10/04/2024

(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): 13/08/2024

Time (वेळ): 18:45 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 029

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 13/08/2024 18:45 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 301, , कोलशेत रोड, सुकुर गार्डन, ढोकाळी नाका, कोल, कोलशेत रोड, ठाणे, 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): सौ ज्योति गणेश मोरे

(b) Husband's Name (पती चे नाव): गणेश मोरे

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1970

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट 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	ए 301, कोलशेत रोड, सुकुर गार्डन, ढोकाळी नाका, कोलशेत रोड, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	ए 301, कोलशेत रोड, सुकुर गार्डन, ढोकाळी नाका, कोलशेत रोड, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9323828737

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	माया सलाम		पती का नाम : सलाम	1. माहीत नाही, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	सर्वेश श्रीवास्तव		वडील का नाम : श्रीवास्तव	1. माहीत नाही, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	कलीमा			1. माहीत नाही, 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 NCCRP PORTAL Acknowledge no. 31904240054420 चे चौकशीवरून दाखल NCCRP PORTAL Acknowledge no. NN 31904240054420 चे चौकशीवरून दाखल

H.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

9. Particulars of properties of Interest (संबंधित मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु.))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	ऑनलाईन ट्रान्झिक्शनद्वारे 9,25,000/- रुपये	925,000.00

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

925,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any
(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकरमात 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 13 /07/2024

मी सौ ज्योति गणेश मोरे, वय 54 वर्षे धंदा - नोकरी, रा. ए 301, सुकुर गार्डन, दोंकाळी नाका, कोल्हापूर रोड, ठाणे मोबाईल नं. 9323828737 ई मेल आय.डि. mail.jyotimore@gmail.com

मी वरील प्रमाणे असुन, मी NCCRP PORTAL वर Acknowledge No 31904240054420 अन्वये ऑनलाईन तक्रारी अर्ज केला असुन त्या बाबत समक्ष कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देणे की,

माझे State Bank of India शाखा - ठाणे मेन येथे अकाउन्ट क्र 30979697083 अन्वये बँक अकाउन्ट असुन सदर अकाउन्टद्वारे मी IMPS, NEFT, UPI सारखे आर्थिक ऑनलाईन व्यवहार करतो. दि. 11/01/2024 रोजी मी शेअर ट्रेडिंग संदर्भात एक जाहिरात पाहिली होती सदर जाहिराती मध्ये नमुद असलेल्या लिंकवर मी क्लिक केले असता ^^ (951) Viking Global Investors ** या व्हॉट्स अप ग्रुप मध्ये अँड करण्यात आले होते. सदर ग्रुप मध्ये माया सलाम मो.नं. 9749785291, 8901474126, 9404314695 ही ग्रुप असिस्टंट होती व सर्वश्रीवास्तव मो.नं. 8084323228 हे प्रोफसर होते. त्यांनी वर नमुद व्हॉट्स अप ग्रुप द्वारे मला सांगितले होते की, ते दोघे Viking Global Investors ब्रोकरेज एजन्सीत काम करीत असुन ते शेअर ट्रेडिंग मध्ये गुंतवणुक करणा-या व्यक्तींना प्रशिक्षण देवुन मार्गदर्शन करतात असे सांगितले होते. मी देखिल शेअर ट्रेडिंग मध्ये गुंतवणुक करण्यास इच्छुक असल्याने वर नमुद व्यक्तींनी ZOOM ऑप्लिकेशनवर दिलेल्या दिलेल्या ऑनलाईन प्रशिक्षण मी घेतले होते. त्यानंतर ग्रुप असिस्टंट माया सलाम हिने मला "^^ Reception No 4 ** या व्हॉट्स अप ग्रुप मध्ये अँड करुन शेअर ट्रेडिंग करण्यासाठी मला त्यांचे एजन्सीचे Viking नावाचे मोबाईल ऑप्लिकेशन डाउनलोड करण्यास सांगितले होते त्यानुसार मी माझे मोबाईल मध्ये सदर अँप्लिकेशन डाउनलोड केले.

त्यानंतर ग्रुप असिस्टंट माया सलाम व तिची सहकारी कलीना मो.नं. 9464622628, 9263306765, 8901590648, 8002667407, 9417016211, 8901582835 या दोघांच्या सांगण्यावरुन " त्मबमचजपवद छव 4 " या व्हॉट्स अप ग्रुपद्वारे व Viking या मोबाईल ऑप्लिकेशनद्वारे मी खालील प्रमाणे माझे State Bank of India चे बँक अकाउन्ट मधुन पेअर ट्रेडिंग करीता ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर केलेले आहेत.

Sr.No

Date

Amount

Transaction ID

1. 1431-05-03

2. 1431-05-03

3. 1431-05-03

4. 1431-05-03

5. 1431-05-03

6. 1431-05-03

7. 1431-05-03

8. 1431-05-03

9. 1431-05-03

10. 1431-05-03

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

23/02/24
50,000 /-
UA0588229880M OAJBRXL
2
26/02/24
50,000 /-
UA0588593306M OAJBZIE
3
28/02/24
50,000 /-
UA0588922729M OAJCGCC
4
01/03/24
75,000 /-
UA0589380032M OAJCNLNYO
5
01/03/24
50,000 /-
UA0589390296M OAJCNQFO1
6
01/03/24
50,000 /-
UA0589409946M OAJCNYOK3
7
04/03/24
50,000 /-
UA0590087951M OAJDAFJ
8
04/03/24
50,000 /-
UA0590091579M OAJDAHf
9
06/03/24
2,00,000 /-
UA0590573782M OAJDJSV
10
12/03/24
1,00,000/-
UA0591482656M OAJEBQL
11
13/03/24
2,00,000/-
UA0591636460M OAJEESU
मी.वरील प्रमाणे 11 ऑनलाईन ट्रान्सफर केल्या नंतर Viking या
मोबाईल अप्लीकेशनवर मला झालेल्या नफ्याची रक्कम 14,48,667/- रुपये इतकी दर्शविली जात होती. त्यामुळे
मी.सदरची रक्कम विझा करण्याचा प्रयत्न केला असता आय.पी.ओ. ची पुर्ण रक्कम भरण्यासाठी माया सलाम ही
मला आणखी 4,00,000/- रुपये भरण्यास सांगु लागली होती त्यामुळे माझी फसवणुक झाल्याची मला खात्री
06/03/24
2,00,000 /-
UA0590091579M OAJDAHf
10
12/03/24
1,00,000/-
UA0591482656M OAJEBQL
11
13/03/24
2,00,000/-
UA0591636460M OAJEESU



H.C.R.B. (एन. सी. आर. बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अंतर्गत 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):

[Signature]

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

[Signature]

पोलीस ठाणे अधिकारी
नाव बदल - श्री S.S. Shetke

Signature of Officer in charge,
Police Station

(ठाणे अधिकारी-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): Shriram Ballram Pa

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PI

पटल्याने मी NCCRP PORTAL ऑनलाईन तक्रारी अर्ज केला आहे.

तरी दि. 11/01/2024 ते दि. 10/04/2024 या कालावधीत फेसबुकवरील लिंकद्वारे मला " (951)Viking Global Investors " या व्हॉट्स अप ग्रुप मध्ये अँड करण्यात आले होते. सदर ग्रुप मध्ये माया सलाम व सर्वश्रीवास्तव मो.नं. 8084323228 यांनी प्रथम शेअर ट्रेडिंग मध्ये गुंतवणुक करण्या संदर्भात ZOOM या ऑप्लीकेशनद्वारे माहिती व प्रशिक्षण देवुन मार्गदर्शन केले. त्यानंतर माया सलाम हिने मला ^^ Reception No 4 ** या व्हॉट्स अप ग्रुप मध्ये अँड करुन शेअर ट्रेडिंग करण्यासाठी Viking नावाचे मोबाईल अँप्लीकेशन डाउनलोड करण्यास सांगितले होते त्या नुसार मी माझे मोबाईल मध्ये सदरचे अँप्लीकेशन डाउनलोड केल्या नंतर मी माया सलाम व तिची सहकारी कलीना यांचे सांगण्या नुसार शेअर ट्रेडिंग करण्यासाठी एकुण 9,25,000/- रुपये ऑनलाईन पध्दतीने ट्रान्सफर केले असता ते वर नमुद सर्व व्यक्तींनी माझेकडुन ऑनलाईन स्विकारले परंतु प्रत्यक्षात कोणतेही शेअर ट्रेडिंग केले नसल्याने माझी त्यांचे विरुद्ध तक्रार आहे.

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

समक्ष

हे लिहून दिले

(एस एस शेळके)

सहा. पोलीस 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)

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	महिला					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	पुरुष					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 (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.)