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.): 0724 **Year (वर्ष):** 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 21/08/2024 21:36

2.

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)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	204

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

1. **Day(दिवस):** बुधवार **Date From (दिनांक पासून):** 21/08/2024
Time Period (कालावधी): **Date To (दिनांक पर्यंत):** 21/08/2024
Time From (वेळेपासून): 08:39 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 12:17 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**
Date (दिनांक): 21/08/2024 **Time (वेळ):** 21:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**
Entry No. (नोंद क्र.): 059
Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 21/08/2024 21:15 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):** 2203/2204, कोळशेत रोड,प्राईड पामस् मजेस्टी, बी विंग, कोळशेत,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)):

Received
Rajasmio V.P.

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

(a) **Name** (नाव): राजश्री जयनारायण सेनापती

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

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

(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	2203/2204,कोळशेत रोड,प्राईड पामस् मजेस्टी, बी विंग,कोळशेत ,ठाणे, कापूरबावडी,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	2203/2204,कोळशेत रोड,प्राईड पामस् मजेस्टी, बी विंग,कोळशेत ,ठाणे, कापूरबावडी,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation** (व्यवसाय):

(j) **Phone number** (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9326343062

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	अनोळखी 1			
2	अनोळखी 2			

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

लागलीच दाखल

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.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	ऑनलाईन ट्रान्झक्षनद्वारे 7,00,000/ रुपये	700,000.00

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

700,000.00

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):**

जबाब दिनांक 21/08/2024
मी डॉ. राजश्री जयनारायण सेनापती, वय 54 वर्षे, व्यवसाय - स्त्रिरोगतज्ञ, रा.ठी. 2203/2204, प्राईड पामस् मॅजेस्टी, बी विंग, कोळशेत रोड, ठाणे पश्चिम. 400607 मोबईल क्र. 9326343062.
मी माझे डॉ. सेनापती हॉस्पीटल, कनेरी, तेलीपाडा, भिवंडी येथे चालविते. मी वरील पत्यावर माझे पती डॉ जॉयनारायण विष्णुमोहन सेनापती वय 60 वर्षे, व मुलगा अर्जुन सेनापती वय 26 वर्षे यांचेसह रहावयास आहे. माझे पती हे देखिल छत्रपती शिवाजी रुग्णालय, कळवा येथे प्राफेसर, एच.ओ.डी. स्त्रिरोगतज्ञ विभागात कार्यरत आहेत. माझा मुलगा अर्जन हा फार्मसिस्ट आहे.
आज दिनांक 21/08/2024 रोजी सकाळी 08.39 वाजता माझे मोबाईल क्रमांक 9326343062 यावर मोबाईल क्रमांक 9000004651 यावरुन फोन आला. फोनवरील व्यक्ती मला म्हणाली की ते टेलिकॉम डिपार्टमेंट मधुन बोलत असुन माझा फोन पुढील अध्र्या तासामध्ये बंद होणार आहे. त्याबाबत मी त्यास कारण विचारले असता त्याने सांगितले की, माझे आधार कार्ड सोबत आणखीन एक नंबर रजिस्टर असून त्याचे शेवटचे आकडे 8080 असे आहेत व त्या क्रमांकावरुन पोर्नोग्राफी, बेकायदेशिर अँडव्हरटाईजमेंट व बेकायदेशिर संदेश लोकांना पाठविण्यात आले आहेत. यामुळे सी.बी.आय. ने तुमचे आधार कार्डशी लिंक सर्व मोबाईल नंबर ब्लॉक करण्यास सांगितले आहे. तसेच त्याने मला सांगितले की तुम्ही आता पुढील एक तासामध्ये चेंबुर पोलीस ठाणे येथे या तिथे तुम्हाला अटक करण्यात येईल.
मी त्यास सांगितले की मला भिवंडी येथुन चेंबुर येथे येण्यास एक तास पुरणार नाही. साधारण 4 ते 5 तास लागतील. त्यानंतर त्याने मला सांगितले की तुम्हाला मुंबई पोलीसंकडुन व्हीडीओ कॉल येईल व ते लोक तुमचा ऑनलाईन जबाब नोंद करतील. त्यानंतर 09.16 वाजता मला मोबाईल क्र. 7702656895 या क्रमांकावरुन मला व्हीडीओ कॉल आला. तेव्हा समोर तीन लोक पोलीस युनिफॉर्म मध्ये समोर बसले होते. त्यांचे मागे मुंबई पोलीसचा लोगो होता. त्यांच्यामध्ये एक शिख पगडी धारण केलेला होता. त्यांचेमध्ये फक्त शिख पगडी धारण केलेला इसम माझेशी बोलत होता. त्याने मला सांगितले की माझे आजुबाजुस कोणी नसल्याची खात्री रुममध्ये कॅमेरा फिरवुन करुन दया. मी तशी खात्री करुन दिल्यानंतर त्यांने मला सांगितले की चेंबुर येथील कोणत्यातरी दुकानातुन माझे नावावर सिमकार्ड घेतले असुन त्यावरुन अश्लील व बेकायदेशिर मेसेज पाठविले जात आहेत. त्यामुळे ते माझे आधारकार्डशी संलग्र सर्व मोबाईल क्रमांक बंद करणार आहेत. मी त्यांना माझा चालु क्रमांक बंद न करण्याची विनंती केली. तेव्हा ते मला म्हणाले की मी सी.बी.आय. च्या अधिका-यांशी बोलने करतील व माला परत फोन करावयास सांगुन माझा फोन बंद केला. त्यानंतर त्यांचे सांगणेप्रमाणे मी थोडया वेळाने त्यांना परत 7702656895 या क्रमांकावर परत व्हीडीओ कॉल केला. त्यांनी मला सांगितले की सी.बी.आय. अधिकारी यांनी मी रु. 2 करोडची मनी लॉन्ड्रींग केली आहे. तसेच माझे विरुद्ध नॉन बेलेबल वॉरंट निघाले असुन मला तात्काळ अटक करण्यास सांगितले आहे. मी असे काही केले नसल्याचे त्यांना सांगितले तेव्हा ते म्हणाले की मी त्यांना तपासात मदत केली तर ते मला अटक करणार नाहीत परंतु त्याकरीता मला त्यांचे अधिकारी नांगरे पाटील यांचेशी बोलावे लागेल.

त्यानंतर एक इसम नांगरे पाटील नावाने माझेशी बोलला. त्यांने देखिल मला माझे विरुद्ध सी.बी.आय., सुप्रिम कोर्ट व पोलीस डिपार्टमेंटचे नॉनबेल वॉरंट असुन सुप्रिम कोर्ट व आर.बी.आय यांनी तुमची प्रॉपर्टी सिझ करावयास सांगितले आहे. तसेच त्यांनी मला सांगितले की, मी चेंबुर पोलीस ठाणेस आला तर तुम्हाला अटक करणार व 45 दिवसांच्या पोलीस कोठडीमध्ये अज्ञात ठिकाणी ठेवणार. किंवा तुमच्या खात्यामधुन तुम्ही आम्हाला पैसे पाठविले तर ते खाते तपासुन आम्ही खात्री करु की त्यावरुन मनी लॉन्ड्रींग केलेली नाही व त्यानंतर मला क्लीन चिट देवुन माझे पैसे परत करणार असल्याचे सांगितले. सदरची गोष्ट अत्यंत गंभीर असुन ती घरी अथवा इतर कोणासही सांगण्यास त्यांनी मला मनाई केली. माझे पती किंवा मुलास सदरची गोष्ट सांगितली तर त्यांना देखिल अटक करावे लागेल असे त्यांनी मला सांगितले. त्यामुळे मी घाबरुन सदरची गोष्ट कोणासही न सांगता पैसे ट्रान्सफर करण्यास तयार झाले. त्यानंतर त्यांनी मला मला वेगवेगळे खाते क्रमांक दिले व सदरचे खाते ते सी.बी.आय. चे सेक्युअर खाते असल्याचे सांगितले. त्यांनी दिलेल्या खात्यामध्ये मी माझे आय.सी.आय.सी. बॅन्क, भिवंडी ब्रेन्च बचत खाते क्र. 149301501890 मधुन पैसे वळविल्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.बॅन्क खाते-रक्कम -वेळ

1आय.सी.आय.सी. बॅन्क (द ओव्हन नावाने खाते)-1,00,000/-11.43.46 वाजता
2आय.सी.आय.सी. बॅन्क (द ओव्हन नावाने खाते)-1,00,000/-11.45.56 वाजता
3आय.सी.आय.सी. बॅन्क (द ओव्हन नावाने खाते)-1,00,000/-11.48.20 वाजता
4आय.सी.आय.सी. बॅन्क (द ओव्हन नावाने खाते)-1,00,000/-11.49.36 वाजता
5आय.सी.आय.सी. बॅन्क (द ओव्हन नावाने खाते)-1,00,000/-11.51.04 वाजता
6आय.सी.आय.सी. बॅन्क (दिप नावाने खाते)-1,00,000/-12.12.06 वाजता
7आय.सी.आय.सी. बॅन्क (दिप नावाने खाते)-1,00,000/-12.14.17 वाजता

एकुण रक्कम
7,00,000/-

त्यानंतर माझा मुलगा माझेकडे आला त्याने सर्व प्रकार बघुन माझा मोबाईल काढुन घेतला व फोन कट करुन मला सांगितले की हा सगळा प्रकार फ्रॉड आहे. त्यानंतर ते मला वारंवार कॉल करत होते परंतु माझे मुलाने सदरचे कॉल न उचलण्यास मला सांगितले.

त्यानंतर माझे पती यांनी तात्काळ माझे आयसीआयसीआय बॅन्केमध्ये फोन करुन सदरचे खाते तपासण्यास सांगितले. त्यानंतर मी त्यांना सदरचे खाते डेबिट फ्रिज करण्यास सांगितले. त्यांचे सांगण्यावरुन बॅन्केने बचत खाते व त्याचेशी संलग्न क्रेडीट कार्ड व डेबिट कार्ड ब्लॉक केले. तसेच त्यांचे सांगण्यावरुन मी माझे मोबाईल वरुन माझे पती यांचे सांगण्यावरुन 18001080 या क्रमांकावर फोन केला असता त्यांनी खात्री करुन ऑनलाईन तक्रार दाखल करुन घेतली त्याचा क्रमांक SR 1003437678 असा आहे.

त्यानंतर माझे पती यांनी दुपारी दुपारी 13.05 वाजता माहिती घेवुन 1930 या क्रमांकावर फोन केला. त्यांनी माझेकडुन सर्व माहिती मागितली असता घेवुन तक्रार दाखल करुन घेतली. तिचा क्रमांक 31908240118211 व 31908240118246 असे आहेत. त्याची प्रत मी सोबत जोडत आहे.

त्यानंतर मी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील सायबर डिपार्टमेट येथे गेलो असता त्यांनी सर्व प्रकार समजावुन घेवुन मला सदरबाबत पोलीस ठाणेमध्ये जावुन तक्रार नोंद करण्यास सांगितल्यावरुन मी कापुरबाडी पोलीस ठाणे येथे तक्रार देण्याकरीता आले.

सदर इसमांनी मला व्हॉटस् अॅपरवर पाठविलेल्या खालील नमुद कागदपत्रांच्या पिन्टआउट मी सोबत सादर करीत आहे.

1. भारतीय रिझर्व बॅन्केचे एक बॅन्क खाते फ्रिज करण्या संदर्भात पाठविलेले पत्र.
2. डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यांचे मनी लॉन्ड्रींग झाले बाबतचे पत्र.
3. ऑन लाईन ट्रॅन्झॅक्शन झाल्याच्या पावत्या.

तरी आज दिनांक 21/08/2024 रोजी सकाळी 08.39 ते 12.17 वाजेचे दरम्यान कोणीतरी अनोळखी 3 ते 4 इसमांनी माझे वापरते मोबईल फोनवर कॉल करुन त्यांचे आर्थिक गैरफायदयाकरीता मला ते मुंबई पोलीस चे अधिकारी आहेत असे भासवुन असुन त्यांचे वर नमुद मोबाईल क्रमांकावरुन फोन व व्हीडीओ कॉल केले व मला माझे मोबाईल क्रमांकावरुन अश्लिल व बेकायदेशिर मेसेज जात असुन माझे बॅन्क खात्यांवरुन मनी लॉन्ड्रींग झाली

आहे असे असे खोटे सांगुन मला त्यातुन सुटाण्याकरीता त्यांनी दिलेल्या खात्यांवर रु. 7 लाख पाठविण्यास सांगितले त्याप्रमाणे मी वरील नमुद दोन वेगवेगळ्या खाते क्रमांकावर ऑनलाईन रु. 7 लाख पाठविले व त्यांनी माझी ऑनलाईन फसवणुक केली म्हणुन माझी त्यांचे विरुद्ध तक्रार आहे.

माझा वरील प्रमाणे घेतलेला जबाब हा संगणकावर मराठीत टंकलिखीत केला असुन त्याची प्रिंटर काढुन ती मला वाचण्यासाठी दिली असता तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष हे लिहुन दिले, सही

(नागेश पुराणिक)
सहा. पोलीस निरीक्षक
कापुरबावडी पोलीस स्टेशन

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):
Shriram Baliram Paul(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):

Rajashree V.P.

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 सवाक्षरी)

Name (नाव): Shriram Baliram Pa

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						चेचक के दाग: NO
2						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.)