

T.O.



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
-I (एकीकृत अ. वेपण 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.):** 0959

**Year (वर्ष):** 2024

**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 31/08/2024 19:20

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
3	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन

**Date From (दिनांक पासून):** 16/07/2024

**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 ):** 31/08/2024

**Time (वेळ):** 18:30 मजे

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

**Entry No. (नोंद क्र.):** 030

**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 31/08/2024 19:01 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):** 202 गणराज टवर्स, प्रशांतनगर, गोखले रोड 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)):**



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

L.F.-1 (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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

(a) Name (नाव): चिंतामणी विष्णु वर्तक

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1951

(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 (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	202, गणराज टवर्स, प्रशांतनगर, गोखले रोडठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	202, गणराज टवर्स, प्रशांतनगर, गोखले रोडठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9833292951

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फ नाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	मोबाइल नंबर 8797731085 8797200279 चे धारक			1. पत्ता माहीत नाही, नौपाडा, 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 रु.)
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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	14,08,583.24/	140,858,324.0

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

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

140,858,324.00

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

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

**S.No. UIDB Number**  
(अ.क्र.) (यु.आय.डी.बी.क्र.)

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

दि. 31/08/2024

मी चिंतामणी विष्णु वर्तक व 73 वर्ष चंदा सेवानिवृत्त रा.202 गणराज टॉवर्स, प्रशांतनगर, गोखले रोड ठाणे 400602 मो. 9833292951.

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहून जबाब देती की, मी वर नमूद पत्त्यावर माझ्या परीवारासह राहण्यास आसून मी PIPAVAV Port And Engineering Ltd या कंपनीतून जनरल मॅनेजर या पदावरून सेवानिवृत्त झालो आसून सध्या मी घरीच असतो माझे स्वतःचे आय.सी. आय. सी. आय बँकेत सेव्हिंग अकाउंट आसून पुढीलप्रमाणे आहे 1) आय.सी.आय.सी. आय बँक Acc No 003501150596 IFSC ICIC0000035 असे आहे. मी माझ्याकडे आसलेल्या पैशांची शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करत असतो, तसेच माझ्या वरील मोबाईल नंबर हाच माझा व्हॉट्स अँप नंबर आहे.

दिनांक 11/06/2024 रोजी मला माझ्या मोबाईल व्हॉट्स अँपवर मोबाईल नंबर 8797731085 वरून मैसेज आला व त्या व्यक्तीने मला त्यांचे नाव करण बिल्डा आसे सांगून शेयर मार्केट अँडवायझर आसल्याचे मला सांगितले. मला माझ्याकडील पैसे हे शेयरमार्केटमध्ये गुंतवायचे आसल्याने मी त्या व्यक्तीशी चॅट करायला लागलो व आमच्या शेयर मार्केट संबंधी चर्चा व्हायची. त्यानंतर सदर करण बिल्डा याने मला त्यांचे असिस्टंट यांचा देखील व्हॉट्स अँप नंबर 8797200279 हा नंबर दिला व त्यांच्याशी देखील मी व्हॉट्स अँपवर शेयर मार्केट संबंधी चॅटिंग करायचो. काही दिवसांनी करण बिल्डा यांनी मला त्यांच्या VIP 124-HDFC Securities Official या मोबाईल व्हॉट्स अँप गुपवर अँड केले सदर गुपवर शेयर मार्केट संबंधीतील माहिती होती व सदर गुपचे गुप अँडमीन चे नंबर 8461871376,9054612149,9872749901 असे होते. सदर गुपवर सर्व गुप मॅम्बर हे शेयर मार्केट बाबत चॅट करायचे व बरेच लोक हे त्यांना चांगला परतावा मिळत असल्याचे सांगायचे. करण बिल्डा याने मला शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करायची आहे का ? असे विचारले असता मला गुंतवणुक करायची असल्याने मी होकार दिला असता करण बिल्डा याने मला त्यासाठी तुम्हाला आमचे अँप मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करायला लागेल आसे सांगून त्या अँपची लिंक मला पाठविली ती पुढीलप्रमाणे आहे <https://www.hdfca.top/s/Urnc52yC> अशी होती, त्यावरून मी त्यांचे अँप मला इन्स्टॉल करायला सांगितल्याने मी ते केले. तसेच करण बिल्डा यांचे असिस्टंट यांनी देखील मला एका अँपची लिंक पाठवली होती ती

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsshd.apps> अशी होती. सदर अँप देखील मी डाऊनलोड केले मी सदर दोन्ही अँपवर माझे अकाउंट उघडले होते. दि 16/07/2024 ते दिनांक 27/07/2024 पर्यंत मी सदर दोन्ही अँपवर मला दिलेल्या विविध बँक खात्यांवर शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी माझ्या वरील दोन बँक अकाउंटवरून एकूण 14,08,583.24/- रु भरले त्याची माहिती खालीलप्रमाणे



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

अनु

कोणत्या खात्यावर पैसे भरले

रक्कम

दिनांक

कोणत्या खात्यावरून पैसे भरले

1

RATNAKAR BANK

Acc No 408586945983

IFSC - RATN0000009

1,44,000

16/07/2024

ICICI BANK

Acc No 003501150596

2

KOTAK MAHINDRA BANK

Acc No 1548255013

IFSC - KKBK0002562

1,18,000

21/07/2024

ICICI BANK

Acc No 003501150596

3

BANK OF MAHARASHTRA

Acc No 60496400234

IFSC - MAHB0001143

6,38,183.24

24/07/2024

ICICI BANK

Acc No 003501150596

4

UCO BANK

Acc No 10660210003794

IFSC - UCBA0001066

2,00,000

26/07/2024

ICICI BANK

Acc No 003501150596

5

BANK OF MAHARASHTRA

Acc No 60496400234

IFSC - MAHB0001143

2,00,000

26/07/2024





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

ICICI BANK  
Acc No 003501150596  
6

UCO BANK  
Acc No 10660210003817  
IFSC - UCBA0001066  
1,08,400  
27/07/2024

ICICI BANK  
Acc No 003501150596

त्यानंतर वरील प्रमाणे मी गुंतवलेल्या पैशांमध्ये वाढ झाल्याचे व ते 27,84,069/- झाल्याचे ऑफिसर दिसत होते. परंतु शेयर चांगले वाढले असल्याने मी सदर साईटवरील आमच्या अकाउंटमधून पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला असता ते निघत नव्हते म्हणून मग मी व्हॉट्स ऑप ग्रुपवरील अॅडमिनशी संपर्क केला असता त्यांनी मला तुम्हा टॅक्स भरावा लागेल फिस भरावे लागेल असे बहाणे करून मला आणखी पैसे भरावे लागतील असे सांगितले. मी त्यांना माझ्याकडे आता पैसे नसल्याचे सांगितले विनंती केली परंतु त्यांनी मला पैसे परत देण्यास त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर मला माझी फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवून तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक 16/07/2024 ते दिनांक 27/07/2024 रोजी पर्यंत मोबाईल नंबर 8797731085 व 8797200279 चे धारक यांनी मला शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणुक केल्यास चांगला परतावा मिळेल असे अमिष दाखवून माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने मला त्यांचे ऑपवर खाते उघडायला लावून त्याद्वारे मला विविध बँक खात्यांवर एकूण 14,08,583.24/- रु भरायला लावले व मला मी गुंतवलेले पैसे अथवा परतावा मला न देता माझी फसवणुक केली आहे म्हणून माझी त्यांच्याविरुद्ध 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)) /

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):



N.C.R.B. (एन. सी. आर. बी.)

I.I.E.-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):

**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 Chandrath

**Rank (पद):** I (Inspector)

**No. (सं.):** POBN84063

पोलीस ठाणे अमलदार  
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.  
दिनांक:- 31 / 08 / 2024



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
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)	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	Others (इतर)
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 यात रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)



मी चिंतामणी विष्णु वर्तक वय ७३ वर्ष धंदा - सेवानिवृत्त रा. २०२ , गणराज टॉवरी, प्रशांतनगर, मोखले रोड , ठाणे ४००६०२ मो.न ९८३३२९२९५५.

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजार राहुन जबाब देतो की, मी वर नमुद पत्त्यावर माझ्या परीवारासह राहण्यास आसुन मी PIPAVAV Port And Engineering Ltd या कंपनीतून जनरल मॅनेजर या पदावरून सेवानिवृत्त झालो आसुन सध्या मी घरीच असतो. माझे स्वताचे आय.सी.आय.सी.आय बँकेत रोव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे १) आय.सी.आय.सी.आय बँक Acc No 003501150596 IFSC ICIC00000035 असे आहे. मी माझ्याकडे आसलेल्या पैशांची शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करत असतो. तसेच माझ्या वरील मोबाईल नंबर हाच माझा व्हॉट्स अॅप नंबर आहे.

दिनांक ११/०६/२०२४ रोजी मला माझ्या मोबाईल व्हॉट्स अॅपवर मोबाईल नंबर ८७९७७३१०८५ वरून मेसेज आला व त्या व्यक्तीने मला त्यांचे नाव करण बिल्दा असे सांगुन शेयर मार्केट अॅडवायझर आसल्याचे मला सांगितले. मला माझ्याकडील पैसे हे शेयरमार्केटमध्ये गुंतवायचे आसल्याने मी त्या व्यक्तीशी चॅट करायला लागलो व आमच्या शेयर मार्केट संबंधी चर्चा व्हायची. त्यानंतर सदर करण बिल्दा याने मला त्यांचे असिस्टंट यांचा देखील व्हॉट्स अॅप नंबर ८७९७२००२७९ हा नंबर दिला व त्यांच्याशी देखील मी व्हॉट्स अॅपवर शेयर मार्केट संबंधी चॅटिंग करायचो. काही दिसांनी करण बिल्दा यांनी मला त्यांच्या VIP 124-HDFC Securities Official या मोबाईल व्हॉट्स अॅप गुपवर अॅड केले. सदर गुपवर शेयर मार्केट संबंधीतील माहिती होती व सदर गुपचे गुप अॅडमीन चे नंबर ८४६१८७९३७६, ९०५४६१२१४९, ९८७२७४९९०९ असे होते. सदर गुपवर सर्व गुप मॅम्बर हे शेयर मार्केट बाबत चॅट करायचे व बरेच लोक हे त्यांना चांगला परतावा मिळत असल्याचे सांगायचे. करण बिल्दा याने मला शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करायची आहे का ? असे विचारले असता मला गुंतवणुक करायची असल्याने मी होकार दिला असता करण बिल्दा याने मला त्यासाठी तुम्हाला आमचे अॅप मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करायला लागेल असे सांगुन त्या अॅपची लिंक मला पाठविली ती पुढीलप्रमाणे आहे <https://www.hdfca.top/s/Urn52yC> अशी होती, त्यावरून मी त्यांचे अॅप मला ईन्स्टॉल करायला सांगितल्याने मी ते केले. तसेच करण बिल्दा यांचे असिस्टंट यांनी देखील मला एका अॅपची लिंक पाठवली होती ती <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsshd.apps> अशी होती, सदर अॅप देखील मी डाऊनलोड केले. मी सदर दोन्ही अॅपवर माझे अकाऊंट उघडले होते. दि १६/०७/२०२४ ते दिनांक २७/०७/२०२४ पर्यंत मी सदर दोन्ही अॅपवर मला दिलेल्या विविध बँक खात्यांवर शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी माझ्या वरील दोन बँक अकाऊंटवरून एकूण १४,०८,५८३.२४/- रु भरले त्याची माहिती खालीलप्रमाणे

अनु क्र	कोणत्या खात्यावर पैसे भरले	रक्कम	दिनांक	कोणत्या खात्यावरून पैसे भरले
१	RATNAKAR BANK Acc No 408586945983 IFSC – RATN0000009	1,44,000	16/07/2024	ICICI BANK Acc No 003501150596
२	KOTAK MAHINDRA BANK Acc No 1548255013 IFSC – KKBK0002562	1,18,000	21/07/2024	ICICI BANK Acc No 003501150596
३	BANK OF MAHARASHTRA Acc No 60496400234 IFSC – MAHB0001143	6,38,183.24	24/07/2024	ICICI BANK Acc No 003501150596



१	पोलीस ठाणे	नौपाडा पोलीस ठाणे, ठाणे शहर.
२	गु र क्र	/२०२४ भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८(४) सह
३	फिर्यादी चे नाव	आय.टी.ऑक्ट कलम ६६(सी)(डी)प्रमाणे.
४	आरोपीचे नाव	चिंतामणी विष्णु वर्तक वय ७३ वर्ष धंदा - सेवानिवृत्त रा. २०२ , गणराज टॉवर्स,प्रशांतनगर,गोखले रोड ,ठाणे ४००६०२ मो.न ९८३३२९२९५१.
५	गुन्हा घडला ता.वेळ व ठिकाण	मोबाईल नंबर ८७९७७३१०८५ व ८७९७२००२७९ चे धारक
६	फसवणुक झालेली रक्कम	तरी दिनांक १६/०७/२०२४ ते दि २९/०७/२०२४ रोजी ५२०२ , गणराज टॉवर्स,प्रशांतनगर,गोखले रोड ,ठाणे येथे
७	गुन्हा दाखल ता. वेळ	एकुण १४,०८,५८३.२४/- रु
८	दाखल अधीकारी	दि.३१/०८/२०२४ रोजी वा
९	थोडक्यात हकीकत	प्रतापसिंह माणिकराव शेळके ,पोलीस उपनिरीक्षक,नौपाडा पोलीस स्टेशन
		दि ३१/०८/२०२४ रोजी ११/०० वा ते १५/०० वा

### अन्वेषन अभिलेख

आज रोजी आम्ही नौपाडा पोलीस स्टेशन सायबर सेल येथे दिवसपाळी कर्तव्यावर असताना फिर्यादी नामे चिंतामणी विष्णु वर्तक वय ७३ वर्ष धंदा - सेवानिवृत्त रा. २०२ , गणराज टॉवर्स,प्रशांतनगर,गोखले रोड ,ठाणे ४००६०२ मो.न ९८३३२९२९५१ यांनी नौपाडा पोलीस ठाणे येथे समक्ष हजर येवुन त्यांची ऑनलाईन फसवणुक झाल्याचे सांगितले असता मा.वरीष्ठांना सदरबाबत कळवुन जबाब नोंदवला असता त्यांनी सांगितले की ,

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहुन जबाब देतो की,मी वर नमुद पत्त्यावर माझ्या परिवारासह राहण्यास आसुन मी PIPAVAV Port And Engineering Ltd या कंपनीतुन जनरल मॅनेजर या पदावरुन सेवानिवृत्त झालो आसुन सध्या मी घरीच असतो.माझे स्वताचे आय.सी.आय.सी.आय बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट आसुन पुढीलप्रमाणे आहे १)आय.सी.आय.सी.आय बँक Acc No 003501150596 IFSC ICIC00000035 असे आहे.मी माझ्याकडे आसलेल्या पैशांची शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करत असतो.तसेच माझ्या वरील मोबाईल नंबर हाच माझा व्हॉट्स अॅप नंबर आहे.

दिनांक ११/०६/२०२४ रोजी मला माझ्या मोबाईल व्हॉट्स अॅपवर मोबाईल नंबर ८७९७७३१०८५ वरुन मेसेज आला व त्या व्यक्तीने मला त्यांचे नाव करण बिल्हा आसे सांगुन शेयर मार्केट अॅडवायझर आसल्याचे मला सांगितले.मला माझ्याकडील पैशे हे शेयरमार्केटमध्ये गुंतवायचे आसल्याने मी त्या व्यक्तीशी चॅट करायला लागलो व आमच्या शेयर मार्केट संबंधी चर्चा व्हायची.त्यानंतर सदर करण बिल्हा याने मला त्यांचे असिसटंट यांचा देखील व्हॉट्स अॅप नंबर ८७९७२००२७९ हा नंबर दिला व त्यांच्याशी देखील मी व्हॉट्स अॅपवर शेयर मार्केट संबंधी चॅटिंग करायचो.काही दिसांनी करण बिल्हा यांनी मला त्यांच्या VIP 124-HDFC Securities Official या मोबाईल व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर अॅड केले ,सदर ग्रुपवर शेयर मार्केट संबंधीतील माहिती होती व सदर ग्रुपचे ग्रुप अॅडमीन चे नंबर ८४६१८७९३७६,९०५४६१२१४९ ,९८७२७४९१०९ असे होते.सदर ग्रुपवर सर्व ग्रुप मॅम्बर हे शेयर मार्केट बाबत चॅट करायचे व बरेच लोक हे त्यांना चांगला परतावा मिळत असल्याचे सांगायचे. करण बिल्हा याने मला शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करायची आहे का ? असे विचारले असता मला गुंतवणुक करायची असल्याने मी होकार दिला असता करण बिल्हा याने मला त्यासाठी तुम्हाला आमचे अॅप मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करायला लागेल आसे सांगुन त्या अॅपची लिंक मला पाठविली ती पुढीलप्रमाणे आहे <https://www hdfca. top/ s/ Urnc52yC> अशी होती ,त्यावरुन मी त्यांचे अॅप मला ईन्स्टॉल करायला सांगितल्याने मी ते केले.तसेच करण बिल्हा यांचे असिसटंट यांनी देखील मला एका अॅपची लिंक पाठवली होती ती <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsshd.apps> अशी होती ,सदर अॅप

देखील मी डाऊनलोड केले मी सदर दोन्ही अॅपवर माझे अकाऊंट उघडले होते. दि १६/०७/२०२४ ते दिनांक २७/०७/२०२४ पर्यंत मी सदर दोन्ही अॅपवर मला दिलेल्या विविध बँक खात्यांवर शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुके करण्यासाठी माझ्या वरील दोन बँक अकाऊंटवरून एकूण १४,०८,५८३.२४/- रु भरले त्याची माहिती खालीलप्रमाणे

अनु क्र	कोणत्या खात्यावर पैसे भरले	रक्कम	दिनांक	कोणत्या पैसे भरले	खात्यावरून
१	RATNAKAR BANK Acc No 408586945983 IFSC – RATN00000009	1,44,000	16/07/2024	ICICI BANK Acc No 003501150596	
२	KOTAK MAHINDRA BANK Acc No 1548255013 IFSC – KKBK0002562	1,18,000	21/07/2024	ICICI BANK Acc No 003501150596	
३	BANK OF MAHARASHTRA Acc No 60496400234 IFSC – MAHB0001143	6,38,183.24	24/07/2024	ICICI BANK Acc No 003501150596	
४	UCO BANK Acc No 10660210003794 IFSC – UCBA0001066	2,00,000	26/07/2024	ICICI BANK Acc No 003501150596	
५	BANK OF MAHARASHTRA Acc No 60496400234 IFSC – MAHB0001143	2,00,000	26/07/2024	ICICI BANK Acc No 003501150596	
६	UCO BANK Acc No 10660210003817 IFSC – UCBA0001066	1,08,400	27/07/2024	ICICI BANK Acc No 003501150596	

त्यानंतर वरील प्रमाणे मी गुंतवलेल्या पैशांमध्ये वाढ झाल्याचे व ते २७,८४,०६९/- झाल्याचे अॅपवर दिसत होते.परंतु शेयर चांगले वाढले असल्याने मी सदर साईटवरील आमच्या अकाऊंटमधुन पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला असता ते निघत नव्हते म्हणुन मग मी व्हॉट्स अॅप ग्रुपवरील अॅडमिनशी संपर्क केला असता त्यांनी मला तुम्हा टॅक्स भरावा लागेल ,फिस भरावे लागेल असे बहाणे करुन मला आणखी पैसे भरावे लागतील असे सांगितले.मी त्यांना माझ्याकडे आता पैसे नसल्याचे सांगितले ,विनंती केली परंतु त्यांनी मला पैसे परत देण्यास त्यांनी नकार दिला.त्यानंतर मला माझी फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.



तरी दिनांक १६/०७/२०२४ ते दिनांक २७/०७/२०२४ रोजी परीत मोवाईल नंबर ८७९७७३१०८५ व ८७९७२००२७९ चे धारक यांनी मला शेयर मार्फेटमध्ये गुंतवणुक केल्यास चांगला परतावा मिळेल असे अमिष दाखवुन माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने मला त्यांचे ऑपवर खाते उघडायला लावुन त्याद्वारे मला विविध बँक खात्यांवर एकुण १४,०८,५८३.२४/- रु भरायला लावले व मला मी गुंतवलेले पैसे अथवा परतावा मला न देता माझी फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी त्यांच्याविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

अशी तक्रार दिल्याने /२०२४ भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८(४) सह आय.टी.ॲक्ट कलम ६६(सी)(डी) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.गुन्हातील फिर्यादी यांना गुन्हायाच्या फिर्यादीची प्रत विनामुल्य देण्यात आली .तसेच सदर गुन्हाचा पुढील तपास वर्ग होणे कामी गुन्हाचे मुळ कागदपत्र व केस डायरी मा.पो.नि (गुन्हे) नौपाडा पोलीस स्टेशन यांच्याकडे सादर करण्यात आले.

तपास वर्ग

  
(पी.एम.शेळके)

पोलीस उपनिरीक्षक  
नौपाडा पो स्टे