

मा. न्यायालय से,



N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

I.L.P.-1 (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.): 0989

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 20/09/2024 22:32

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): 02/07/2024

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 05/08/2024

(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): 20/09/2024

Time (वेळ): 21:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 030

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 20/09/2024 22:24 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): 4 बी विंगग्राऊंड फ्लोर विधाता को ऑप सोस, गणेशवाडी 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): विनीता सुरेश मोरे

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1988

(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	4 बी विंग, ग्राऊंड फ्लोर विधाता को ऑप सो, गणेशवाडी ठाणे 400601, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	4 बी विंग, ग्राऊंड फ्लोर विधाता को ऑप सो, गणेशवाडी ठाणे 400601, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9833741199

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	22,70,098/ रु	2,270,098.00



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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

2,270,098.00

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):

फिर्यादी

दि. 20/09/2024

मी विनीता सुरेश मोरे वय 36 वर्ष धंदा नोकरी रा. फ्लॅट नंबर 4 वी विंग ग्राऊंड फ्लोर विधाता को ऑप सोसायटी गणेशवाडी ठाणे 400601 मो.न 9833741199.

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहून जबाब देते की, मी वर नमुद पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आसुन मी सहयोग मल्टीस्टेट को ऑप सोसायटी मध्ये ब्रांच ऑपरेशन मॅनेजर म्हणून नोकरी करते व माझे पती हे विप्रो कंपनीत नोकरीला आहेत. माझे एक्सीस बँक, मानपाडा ठाणे येथे माझ्या नावाने सेव्हिंग अकाऊंट असुन त्याचा Acc 913010042517100 IFSC UTIB 0000327 असा आहे. तसेच माझे VINITA MORE नावाने फेसबुकवर अकाऊंट असुन ते मी वापरत असतो.

साधारण जुन 2024 मध्ये मी घरी असताना माझ्या मोबाईलवर माझे फेसबुक अकाऊंट बघत असताना मला फेसबुकवर SMC Global securities नावाचा कंपनीची स्टॉक इन्व्हेस्टमेंटची अँड दिसली त्यात आय.पी. ओ. ब्लॉक ट्रेडिंग, डायरेक्ट ट्रेडिंग साठी पैसे गुंतवल्यास चांगला परतावा मिळेल असा मजकूर होता. मला शेयर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवायचे असल्याने मी त्या अँडवर क्लीक केले असता मी SMS Global securities B7 या मोबाईल व्हॉट्स अप ग्रुपवर अँड झाले. सदर ग्रुपचे ग्रुप अँडमीन चे नंबर 7044393162, 8420255235, 8420254092. असे होते. सदर ग्रुपवर सर्व ग्रुप मॅबर हे शेयर मार्केट बाबत चॅट करायचे व बरेच लोक हे त्यांना चांगला परतावा मिळत असल्याचे सांगायचे भी बरेच दिवस सदर ग्रुपवर लक्ष दिले असता त्याआत सर्व मॅबर त्यांना चांगला परतावा मिळत आसलेबाबत चॅट करायचे. त्यानंतर जुलै महिन्यात मलाही गुंतवणुक करायची असल्याने मी सदर ग्रुपवर पैसे कसे गुंतवायचे याबाबत विचारले असता ग्रुप अँडमीन यांनी त्यासाठी मोबाईल वर पहिले कंपनीचे अप डाऊनलोड करावे लागेल असे सांगुन त्या अँपची लिंक व्हॉट्स अप ग्रुपवर टाकली ती <https://bouxzx.hr33jo.com/jkmy09> अशी होती. मी सदर लिंक वर क्लीक करुन सदर लिंक वर क्लीक करुन सदर SMS Global securities अँप माझ्या मोबाईलवर डाऊनलोड केले. त्यानंतर दि 02/07/2024 ते 05/08/2024 पर्यंत मी सदर अँपवर मला दिलेल्या विविध बँक खात्यांवर शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी माझ्या एक्सीस बँक अकाऊंट नंबर Acc913010042517100 IFSC UTIB 0000327 वरुन एकूण 22,70,098/- रु भरले त्याची माहिती खालीलप्रमाणे

1. अनु क्रं कोणत्या खात्यात पैसे भरले रक्कम दिनांक ट्रान्झॅक्शन आय डी

1

AXIS Bank

Acc No 924020018848802

25,000/-

02/07/2024

420009483820

2
BANDHAN BANK
Acc No 20100027884858

4,28,000/-
11/07/2024
AXSK241930007459

3
BANDHAN BANK
Acc No 20100028370768
2,00,000/-
18/07/2024
420009483820

4
STATE BANK OF INDIA
Acc No 43169218847
9,24,056/-
29/07/2024
UTIBR52024072900365420

5
RBLL BANK
Acc No 409001614085
6,93,042/-
05/08/2024
UTIBR5202408050036

त्यानंतर वरील अॅपवर मी गुंतवलेल्या पैशांमध्ये वाढ झाल्याचे मला अॅपवर दिसत होते व ते वाढून 52,73,283/- रु झाल्याचे दिसत होते. परंतु शेयर चांगले वाढले असल्याने मी केला असता ते निगल गेले म्हणून मग मी व्हॉट्स अॅप सदर अॅपवरून पैसे काढण्याचा प्रयत्न ग्रुपवरील अॅडमिनशी संपर्क केला असावा यांनी मला तुम्हाला टॅक्स भरावा लागेल फिस मरावे लागेल असे बहाणे करून मला आणखी पैसे भरावे लागतील असे बहाणे सांगितले व मला पैसे देण्यास नकार दिला. त्यानंतर मला माझी फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी एन सीआर पी पोर्टलवर ऑनलाईन तक्रार दिली आहे आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवून तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक 02/07/2024 ते दि 05/08/2024 रोजी पर्यंत SMS Global securities B7 या मोबाईल व्हॉट्स अॅप ग्रुपवरील ग्रुप अॅडमीन 7044393162,8420255235,8420254092 या मोबाईल नंबर चे धारक यांनी मला शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्याच चांगला परतावा मिळेल असे अभिप्रेत दाखवून माझी फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने मला त्यांचे अॅप माझ्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करण्यास लावून त्याद्वारे मला विविध बँक खात्यांवर एकूण 22,70,098/- रु भरायला लावले व सदर व्हॉट्स अॅप ग्रुपच्या अॅडमिन यांनी मला मी गुंतवलेले पैसे अथवा परतावा मला न देता माझी फसवणूक केली आहे म्हणून माझी त्यांच्याविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे. माझा जबाब संगणकावर तयार करण्यात आला असून तो मी वाचून पाहिला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर टंकलिखित केला आहे.



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (केलेली कारवाई: वाच 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.(क.):

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):

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 अंमलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- 20/06/2018

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(से. मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1						घेचक 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)	Leucoder ma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (मोदण)	
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.२०/०९/२०२४

मी विनीता सुरेश मोरे वय ३६ वर्ष धंदा - नोकरी रा. फ्लॅट नंबर ४, वी विंग, माऊंट पलोर, विधाता को ऑप सोसायटी, गणेशवाडी, ठाणे ४००६०१ मो.न ९८३३७४११९९.

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहून जबाब देतो की, मी वर नमुद पत्त्यावर माझे कुटुंबास राहण्यास आसुन मी सहयोग मल्टीस्टेट को ऑप सोसायटी मध्ये ब्रांच ऑपरेशन मॅनेजर म्हणुन नोकरी करत व माझे पती हे विप्रो कंपनीत नोकरीला आहेत. माझे एक्सीस बँक, मानपाडा ठाणे येथे माझ्या नावाने सोव्हींग अकाऊंट असुन त्याचा Acc 913010042517100 IFSC UTIB0000327 असा आहे. तसेच माझे VINITA MORE नावाने फेसबुकवर अकाऊंट असुन ते मी वापरत असतो.

साधारण जुन २०२४ मध्ये मी घरी असताना माझ्या मोबाईलवर माझे फेसबुक अकाऊंट बघत असताना मला फेसबुकवर SMC Global Securities नावाचा कंपनीची स्टॉक इन्व्हेस्टमेंटची अॅप दिवली त्यात आय.पी.ओ, ब्लॉक ट्रेडींग, डायरेक्ट ट्रेडींग साठी पैसे गुंतवल्यास चांगला परतावा मिळेल असा मजकूर होता. मला शेयर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवायचे असल्याने मी त्या अॅडवर क्लीक केले असता मी SMC Global Securities B7 या मोबाईल व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर अॅड झाले. सदर ग्रुपचे ग्रुप अॅडमिन चे नंबर ७०४४३९३१६२, ८४२०२५५२३५, ८४२०२५४०९२ असे होते. सदर ग्रुपवर सर्व ग्रुप मॅबर हे शेयर मार्केट बाबत चॅट करायचे व बरेच लोक हे त्यांना चांगला परतावा मिळत असल्याचे सांगायचे. मी बरेच दिवस सदर ग्रुपवर लक्ष दिले असता तयआत सर्व मॅबर त्यांना चांगला परतावा मिळत आरालेबाबत चॅट करायचे. त्यानंतर जुलै महिन्यात मलाही गुंतवणुक करायची असल्याने मी सदर ग्रुपवर पैसे करुन गुंतवायचे याबाबत विचारले असता ग्रुप अॅडमिन यांनी त्यासाठी मोबाईल वर पहिले कंपनीचे अॅप डाऊनलोड करावे लागेल असे सांगुन त्या अॅपची लिंक व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर टाकली ती <https://bouxzx.hr33jo.com/jKMY09> अशी होती. मी सदर लिंक वर क्लीक करुन सदर SMC Global Securities अॅप माझ्या मोबाईलवर डाऊनलोड केले. त्यानंतर दि ०२/०७/२०२४ ते ०५/०८/२०२४ पर्यंत मी सदर अॅपवर मला दिलेल्या विविध बँक खात्यांवर शेयर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी माझ्या एक्सीस बँक अकाऊंट नंबर Acc 913010042517100 IFSC UTIB0000327 वरुन एकुण २२,७०,०९८/- रु भरले त्याची माहिती खालीलप्रमाणे

अनु क्र	कोणत्या खात्यावर पैसे भरले	रक्कम	दिनांक	ट्रान्झक्शन आय डी
१	AXIS Bank Acc No 924020018848802	25,000/-	02/07/2024	420009483820
२	BANDHAN BANK Acc No 20100027884858	4,28,000/-	11/07/2024	AX5K241930007459
३	BANDHAN BANK Acc No 20100028370768	2,00,000/-	18/07/2024	420009483820
४	STATE BANK OF INDIA Acc No 43169218847	9,24,056/-	29/07/2024	UTIBR52024072900365420
५	RBLL BANK Acc No 409001614085	6,93,042/-	05/08/2024	UTIBR5202408050036

त्यानंतर बरील अॅपवर मी गुंतवलेल्या पैशांमध्ये वाढ झाल्याचे मला अॅपवर दिसत होते व ते वाढुन ५२,७३,२८३/- रु झाल्याचे दिसत होते. परंतु शेयर चांगले वाढले असल्याने मी सदर अॅपवरुन पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला असता ते निघत नव्हते म्हणुन मग मी व्हॉट्स अॅप ग्रुपवरील अॅडमिनशी संपर्क केला असता त्यांनी मला तुम्हाला

टॅक्स भरावा लागेल ,फिस भरावे लागेल असे बहाणे करुन मला आणखी पैसे भरावे लागतील असे बहाणे सांगितले व मला पैसे देण्यास नकार दिला.त्यानंतर मला माझी फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्याने मी एन.सी.आर.पी पोर्टलवर ऑनलाईन तक्रार दिली आहे आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक ०२/०७/२०२४ ते दि ०५/०८/२०२४ रोजी पर्यंत SMC Global Securities B7 या मोबाईल व्हॉट्स अप ग्रुपवरील ग्रुप अॅडमीन ७०४४३९३१६२,८४२०२५५२३५ ,८४२०२५४०९२ या मोबाईल नंबरचे धारक यांनी मला शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणुक केल्याच चांगला परतावा मिळेल असे अमिष दाखवुन माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने मला त्यांचे अॅप माझ्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करण्यास लावुन त्याद्वारे मला विविध बँक खात्यांवर एकुण २२,७०,०९८/- रु भरायला लावले व सदर व्हॉट्स अप ग्रुपच्या अॅडमिन यांनी मला मी गुंतवलेले पैसे अथवा परतावा मला न देता माझी फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी त्यांच्याविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

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

समक्ष

(पी.एम.शेळके)

पोलीस उप निरीक्षक.

नौपाडा पोलीस स्टेशन,ठाणे .

हा जबाब लिहून दिला रा.ता.म.

Write Fresh More.