

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):** कोळसेवाडी**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 1116**Year (वर्ष):** 2024**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 27/11/2024 15:51

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
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):** 06/02/2024

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून):

13:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत):

16:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):****Date (दिनांक):** 27/11/2024**Time (वेळ):** 15:21 बजे(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 031**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 27/11/2024 15:21 बजे4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** लेखी5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):**

पूर्व, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):(b) **Address (पत्ता):** 604, मोहन सष्टी, फेस 2, जिवन बिल्डींग, 90 फूट रोड, कल्याण पूर्व,(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): बनम अब्दुलरशीद शेख

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1993

(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	604, मोहन सष्टी, फेस 2, जिवन बिल्डींग, 90 फूट रोड, कल्याण पूर्व, कोळसेवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	604, मोहन सष्टी, फेस 2, जिवन बिल्डींग, 90 फूट रोड, कल्याण पूर्व, कोळसेवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9699577177

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	कतरीना शर्मा पुर्ण नाव पत्ता माहित नाही			1. मोन 447376589855, कल्याण पु, कोळसेवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	शिव सेहगल			1. मोन 447375129376, कल्याण पु, कोळसेवाडी, 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.
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

10 Total value of property (In Rs/-)

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

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

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

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

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

कोळसेवाडी पोलीस स्टेशन गु रजि नं/2024भा द वी कलम 420,406,34 प्रमाणे

मी.शबनम अब्दुलरशीद शेख, वय 31 वर्ष, व्यवसाय-गृहीणी, राहणार-604, मोहन सुष्टी, फेस 2, जिवन बिल्डींग, 90 फूट रोड, कल्याण पूर्व, जि.ठाणे मो नं 9699577177 समक्ष कोळसेवाडी पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन फिर्याद देते की,

मी वरील नमुद पत्यावर मागील 4 वर्षे पासुन माझे कुटुंबासोबत राहण्यास आहे. माझे पदवी पर्यंतचे शिक्षण पुर्ण झाले असुन सध्या नोकरीच्या शोधात आहे. माझे अँक्सीस बँक खडकपाडा कल्याण पश्चिम या शाखेत खाते नंबर 920010011764384, IFSC Code:-UTIB0001153 तसेच फेडरल बँक, कल्याण पश्चिम या शाखेत बँक खाते क्रमांक 99980115494697IFSC Code:-FDRL0001542 असा असुन त्यास माझे एअरटेल कंपनीचे सिम नंबर 9699577177 रजिस्टर आहे. मी नेट बँकींगव्दारे ऑनलाईन पैशाची देवाण - घेवान करत असते. तसेच माझे वर नमूद मोबाईल नंबरवर वॉट्सअप देखील चालु आहे.

माहे जानेवारी 2024 मध्ये (नक्की तारीख आठवत नाही) मी माझे राहते घरी असतांना युट्युब वर शेअर मार्केट बाबत माहिती सर्च करत असतांना युट्युब वर शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणुक केल्यास जास्तीत जास्त नफा कसा कमावला जाउ शकतो याबाबत एक अँड पाहीली होती. सदर अँड वरील लिंक क्लिक केल्यानंतर मला एका LRO Indian Stock Exchange Group801 या वाट्सअप ग्रुप वर जाईन करण्यात आले होते. सदर ग्रुप मध्ये इतरही अनेक लोक सहभागी होते. सदर ग्रुप मध्ये शेअर खरेदी विक्री बाबत माहिती देण्यात येत होती व ग्रुप मधील इतर लोक झालेल्या नफा बाबत ग्रुपवर माहिती शेअर करत होते. सदर ग्रुप मध्ये कतरीना शर्मा (पुर्ण नाव पत्ता माहित नाही) मो.नं. 447376589855 ही शेअर मार्केट गुंतवणुकी बाबत माहिती देवुन ऑनलाईन ट्रेडींग करुन तुम्ही जास्तीत जास्त नफा कसे कमाउ शकता याबाबत माहिती देत होती. तसेच शिव सेहगल मो.नं. 447375129376 हा त्यांचे ग्रुपचा प्रमुख होता. त्यानंतर कतरीना शर्मा हीने तुला जर शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर एक instituion अकाउंट ओपन करावे लागेल असे सांगुन एक लिंक पाठवुन instituion हे अँप डाउनलोड करण्यास सांगितले. ते मी डाउनलोड करुन त्यामध्ये माझे नाव, पत्ता, आधारकार्ड इत्यादी माहिती भरली व रजिस्ट्रेशन केले. त्यानंतर सदर अँपव्दारे ऑनलाईन शेअर खरेदी करण्यास सुरवात केली.

त्यानंतर कतरीना शर्मा हीने मला LRO MAX" अँप मार्फत शेअर खरेदी करण्यास सांगुन काही रक्कम जमा करण्यास सांगितली त्यावेळी मी माझे अँक्सीस बँकेचे खाते मधुन दिनांक 12/01/2024 रोजी सकाळी 10,000 /- रु व त्याच दिवशी दुपारी परत 10,000/- रु सदर अँप मध्ये जावुन सदरची रक्कम युपीआय आयडी मार्फत अँड केली. त्यावेळी सदर अँप मध्ये 23,000/- रु नफा झाल्याचे दिसत होते. त्यामुळे मी सदरची रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला असता, कतरीना हीने मला सांगितले हा झालेला नफा थोडाच आहे तुम्ही जास्तीत जास्त 10 लाख रु पर्यंत रक्कम जमा करा त्यानंतर तुम्हाला दररोज रक्कम काढता येईल असे सांगितले. म्हणुन मी दिनांक 16/01/2024 ते दिनांक 06/02/2024 रोजी पोवेतो माझे वरील नमुद दोन्ही बँक खाते मधुन कतरीना शर्मा हीने दिलेल्या वेगवेगळ्या बँक खाते मध्ये रक्कम पाठविली त्याची सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे..

अ क्र

संशयीत बँक खाते धारकाचे नाव व संबंधीत बँकेचे नाव पत्ता

खाते नंबर

आयएफसी कोड

दिनांक

रक्कम

1

AMAN ENTERPRISES

12/01/2024

10,000/-

2

AMAN ENTERPRISES

12/01/2024

10,000/-

3

Bank Name - Indusind Bank Ltd

Account Name - Samarpan library

Account type - Corporate account

State - Rajasthan

Branch - Vidyut Nagar Jaipur

Account No - 259079466792

IFSC - INDB0000733

16/01/2024

50,005.90 /-

4

South Indian Bank

A/C No.-:0867073000000197

Ifsc Code-:SIBL0000867

18/01/2024

10,000 /-

5

Bank Name - Indusind Bank Ltd

Account Name - Samarpan library

Account type - Corporate account

State - Rajasthan

Branch - Vidyut Nagar Jaipur

Account No - 259079466792

IFSC - INDB0000733

18/01/2024

60,005.90/-

6

Bank Name - Indusind Bank Ltd

Account Name - Samarpan library

Account type - Corporate account

State - Rajasthan

Branch - Vidyut Nagar Jaipur

Account No - 259079466792

IFSC - INDB0000733

18/01/2024

40,000 /-

7

Bank Name:Indusind bank

Account Name:MANOJ ENTERPRISES

Bank Address:Shree M.b.trade Center, Near Railway Phatak, 8Bhayander East,

Thane 401105, Maharashtra

ACCOUNT NO:259702439694

IFSC:INDB0000582

23/01/2024

20,000 /-

8

Bank Name:Indusind bank

Account Name:MANOJ ENTERPRISES

Bank Address:Shree M.b.trade Center, Near Railway Phatak, Bhayander East,

Thane 401105, Maharashtra

ACCOUNT NO:259702439694

IFSC:INDB0000582

24/01/2024

1,80,000/-

9

Bank Name:Indusind bank

Account Name:MANOJ ENTERPRISES

Bank Address:Shree M.b.trade Center, Near Railway Phatak, Bhayander East,

Thane 401105, Maharashtra

ACCOUNT NO:-259702439694

IFSC:INDB0000582

25/01/2024

70,005.90/-

10

Bank Name:Indusind bank

Account Name:MANOJ ENTERPRISES

Bank Address:Shree M.b.trade Center, Near Railway Phatak, Bhayander East,

Thane 401105, Maharashtra

ACCOUNT NO:- 259702439694

IFSC:INDB0000582

25/01/2024

1,50,011.80/-

11

Bank Name:Indusind bank

Account Name:MANOJ ENTERPRISES

Bank Address:Shree M.b.trade Center, Near Railway Phatak, Bhayander East,
Thane 401105, Maharashtra

ACCOUNT NO:- 259702439694

IFSC:INDB0000582

28/01/2024

90,000/-

12

Bank Name:Indusind bank

Account Name:MANOJ ENTERPRISES

Bank Address:Shree M.b.trade Center, Near Railway Phatak, Bhayander East,
Thane 401105, Maharashtra

ACCOUNT NO:- 259702439694

IFSC:INDB0000582

29/01/2024

95,005.90/-

13

Bank: Indusind bank

Name:AGREEMA ENTERPRISES

Branch:Karvenagar Pune

Bank Address:Ground Floor,Solitaire Apartment,Survey No 35/6,Hingne Budruk,
Karve Nagar,Tal Haveli

A/C : - 259309547391

IFSC: INDB0001038

01/02/2024

50,005.90/-

14

Bank: Indusind bank

Name:AGREEMA ENTERPRISES

Branch:Karvenagar Pune

Bank Address:Ground Floor,Solitaire Apartment,Survey No 35/6,Hingne Budruk,
Karve Nagar,Tal Haveli

A/C : - 259309547391

IFSC: INDB0001038

01/02/2024

1,00,000/-

15

Bank: Indusind bank

Name:AGREEMA ENTERPRISES

Branch:Karvenagar Pune

Bank Address:Ground Floor,Solitaire Apartment,Survey No 35/6,Hingne Budruk,
Karve Nagar,Tal Haveli

A/C :- 259309547391

IFSC: INDB0001038

02/02/2024

40,000/-

16

Bank: Indusind bank

Name:AGREEMA ENTERPRISES

Branch:Karvenagar Pune

Bank Address:Ground Floor,Solitaire Apartment,Survey No 35/6,Hingne Budruk,
Karve Nagar,Tal Haveli

A/C : - 259309547391

IFSC: INDB0001038

06/02/2024

20,000/-

Total Debited Amount :- 9,95,041.3 /-

त्यानंतर मी वरील प्रमाणे रक्कम जमा केल्यानंतर ती काढण्याचा प्रयत्न केला असता, तुमचा फंड ब्लॉक झाला आहे असे सांगुण आजुन 4,00,000/- रु भरण्यास सांगितले परंतु माझेकडे एवढी मोठी रक्कम नसल्याचे सांगितले. त्यावेळी कतरीना शर्मा हीने मला सांगितले की, चार लाख रुपये भरले तरच 14 लाख रु तुम्हाला भेटतील असे सांगुन मला उडवाउडवीची उत्तरे देवु लागली. त्यावेळी माझे लक्षात आले की माझी फसवणुक होत असल्याने मी तात्काळ सायबर हेलपलाईन नंबर 1930 यावर कॉल करुन ऑनलाईन सायबर फसवणुकीची तक्रार नोंद केली त्याचा तक्रार नंबर 31902240028858 / 31902240028890 असा आहे. सदर सायबर तक्रारीचे चौकशी वरुन, माझे गेलेली रकमे पैकी काही रक्कम होल्ड/लिन झाल्याने मी आज रोजी कोळसेवाडी पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल करीत आहे.

तरी माहे जानेवारी 2024 (नक्की तारीख आठवत नाही) ते दिनांक 06/02/2024 रोजी पावेतोचे दरम्यान राहते घरी असतांना युट्युब वर शेअर मार्केट बाबत माहिती सर्च करुन जास्तीत जास्त नफा कसा कमावला जाउ शकतो याबाबत एक अँड पाहीली होती. सदर अँड वरील लिंक क्लिक केल्यानंतर मला एका LRO Indian Stock Exchange Group801 या वाट्सअप ग्रुप वर जाईन करुन आरोपीत कतरीना शर्मा (पुर्ण नाव पत्ता माहित नाही) मो.नं. 447376589855 व शिव सेहगल मो.नं. 447375129376 यांनी शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक करुन जास्तीत जास्त नफा कसा मिळेल याबाबत माहिती देवुन शेअर खरेदी विक्री करण्यास सांगुन, माझा विश्वास संपादन करुन अधिक नफा मिळवुन देण्याचे बाहण्याने एकूण 9,95,041.3 रक्कम गुंतवणुक करण्यास सांगुन त्याचा परतावा परत न करता माझी आर्थिक फसवणुक केली आहे. म्हणुन माझी कतरीना शर्मा (पुर्ण नाव पत्ता माहित नाही) मो.नं. 447376589855 व शिव सेहगल मो.नं. 447375129376 यांचे विरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझी वरील फिर्याद मराठीत संगणकावर टंकलिखित केली असून, ती मला हिंदीतुन वाचुन समजावुन सांगितली असता ती माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

दाखल-API पानसरे

तपास-API पाटील

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 अहवालावरुन अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation:

(प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

Ashok Anandrao Kadam(I (Inspector)) / POBN67204

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):

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): Ashok Anandrao Kac

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): POBN67204

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
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 (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 संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)