

**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):** कासारवडवली**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 1574**Year (वर्ष):** 2024**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 28/11/2024 20:47

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)

**3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):****1. Day(दिवस):** दरमियानी दिन**Date From (दिनांक पासून):** 21/08/2024**Time Period****Date To (दिनांक पर्यंत):** 04/11/2024**(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):** 28/11/2024**Time (वेळ):** 17:00 बजे**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 034**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 28/11/2024 20:47 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):**

पश्चिम, 2 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):****(b) Address (पत्ता):** 803, कनरी सोसायटी, हीरानंदीनी इस्टेट कासारवडवली, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम**(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): ईशु राकेश भटणाकर

(b) Father's Name (वडील चे नाव):

राकेश भटणाकर

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1987

(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	1803, कनरी सोसायटी, हीरानंदीनी इस्टेट, कासारवडवली घोडबंदर रोड, ठाणे प, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	1803, कनरी सोसायटी, हीरानंदीनी इस्टेट, कासारवडवली घोडबंदर रोड, ठाणे प, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9930276005

**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			
2	अनोळखी 2			
3	अनोळखी 3			

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

अर्जावरून चौकशी अंती दाखल

**9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):**

<b>S.No. (अ.क्र.)</b>	<b>Property Category (मालमत्ता वर्ग)</b>	<b>Property Type (मालमत्ता प्रकार)</b>	<b>Description (वर्णन)</b>	<b>Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.</b>
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of BankBandhan Bank,Account No 20100031173823,	10,000.00
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of BankUCO Bank	50,000.00
3	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of BankUCO Bank	20,000.00
4	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank Punjab Sindh Bank	10,000.00
5	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank Punjab Sindh Bank	79,000.00
6	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank Punjab Sindh Bank	105,000.00
7	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank Punjab Sindh Bank	220,000.00
8	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank UCO Bank,	40,000.00
9	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank Punjab Sindh Bank	1,200,000.00
10	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank UCO Bank	1,200,000.00
11	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank IDFC Bank,	200,000.00
12	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of BankAxic Bank,	200,000.00
13	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of BankCanara Bank	200,000.00
14	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank IDFC Bank	1,503,000.00
15	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank Saraswat Bank	200,000.00
16	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank Karur Vysya Bank	200,000.00
17	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank Saraswat Bank	90,000.00
18	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	Name of Bank Saraswat Bank	10,000.00

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

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

5,537,000.00

**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 ):**

मी ईशु राकेश भटणाकर वय- 37 वर्ष, धंदा- नोकरी , राह- 1803, कॅनरी सोसायटी, हीरानंदीनी इस्टेट कासारवडवली घोडबंदर रोड ठाणे पश्चिम मो.नं. 99302 76005 समक्ष पोलीस ठाणे येथे हजर राहून सांगतो की,

मी वरील प्रमाणे असून माझी पत्नी व दोन मुलासह राहण्यास असून मी आय.बी. एम. कंपनी येथे कामाला आहे. त्यातून मिळणा-या उत्पन्नातून माझे परिवाराचा उदरनिर्वाह चालतो. मी सायबर क्राईम पोर्टल वर ऑनलाईन तक्रार केली असून त्याचा तक्रार क्रमांक 21911240120369 असा आहे. मला शेअर मार्केट मध्ये उत्सुकता असल्याने मी शेअर मार्केट बमध्ये इन्वेस्टमेंट करित असतो. माझे वरील नंबरचे व्हॉट्सअप अकाउंट असून ते मी स्वतः वापरतो. माझे ICICI बँक, बंगलोर येथील ब्रांच मध्ये खाते असून त्याचा अकाउंट क्रमांक 055101522324 हा आहे.

दिनांक 19/08/2024 रोजी मी माझे वरिल पत्त्यावरील घरी असताना मी माझे मोबाईलवर <https://facebook.com//ishu.bhatnagar> या फेसबुक आयडीवरून माझे फेसबुक अकाउंट पाहत असताना त्यावर मला एक े stock trading course ची जाहीरात दिसली त्यावर 9636358810 हा मोबाईल नंबर दिसला त्यानंवर वर मी कॉल केला व मला शेअर मार्केट मध्ये उत्सुकता असल्याने मला शेअर मार्केट मध्ये इन्वेस्टमेंट करायची त्यामुळे मला सर्व शिकायचे आहे. असे सांगितल्यानंतर सोफिया मेहता यांनी मला ब citadel investment circle ही लिंक वॅट्सअपवर पाठवली असता मी सदर ग्रुपवर जाईन झालो. त्यानंतर मी सदर ग्रुपचे एक महीण्यापर्यंत निरीक्षण करत होतो. त्यावर शेअर मार्केटबाबत सल्ला देत होते व सदर ग्रुपमध्ये जाईन असलेले इतर सदस्य त्यांन सदर ग्रुप मधून मिळालेल्या सल्ल्याच्या अधारे झालेल्या फायदयाबाबत माहीती देत होते. त्यामुळे मला पण वाटले की आपण पण त्यात गुंतवणुक करावी त्याप्रमाणे सदर ग्रुपवरती मिळणा-या टिप्स प्रमाणे गुंतवणुक करत होते त्याप्रमाणे मला त्यांच्या टिप्स मुळे फायदा होत होता. त्यामुळे सदर ग्रुपवरती मला विश्वास बसला त्यामुळे मी सदर ग्रुपमध्ये ट्रेडिंग करण्याची इच्छा व्यक्त केली यामुळे मला सदर ग्रुपच्या अॅडमिन नामे सोफिया मेहता यांनी [www.Citadel-indo.com](http://www.Citadel-indo.com) हि लिंक पाठवली त्याप्रमाणे मी सदर लिंवरती जावुन माझी सर्व माहीती भरली व सदर लिंक वरती माझी ट्रेडिंग सुरू झाली. यानंतर मी वर नमुद ग्रुप अॅडमिनच्या सांगण्याप्रमाणे सदर वेबसाईट वरती मी माझे बँकेत असलेले ICICI खाते क्रमांक 055101522324 यावरून सदर अॅपमध्ये पैसे गुंतवत गेले त्याचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे.

1) DATE- 29/8/2024, Name of Bank-Bandhan Bank, Account No- 20100031173823, Deposit Amount - 10,000/-

2) DATE-2/09.2024, Name of Bank-UCO Bank, Account No- 20960210006375, Deposit Amount - 50,000/-

3) DATE - 5/09/2024, Name of Bank-UCO Bank, Account No- 20960210006368, Deposit Amount - 20,000/-.

4) DATE - 16/09/2024, Name of Bank- Punjab & Sindh Bank, Account No- 13731100000100, Deposit Amount -10,000/-

5) DATE - 20/09/2024, Name of Bank- Punjab & Sindh Bank, Account No- 13731100000100, Deposit Amount -79,000/-.

6) DATE - 24/09/2024, Name of Bank- Punjab & Sindh Bank, Account No- 13731100000100, Deposit Amount -1,05000/-

7) DATE - 01/10/2024, Name of Bank- Punjab & Sindh Bank, Account No-

13731100000100, Deposit Amount -2,20,000/-

8)DATE - 04/10/2024, Name of Bank- UCO Bank, Account No-32290210004203, Deposit Amount - 40,000/-

9)DATE - 07/10/2024, Name of Bank- Punjab & Sindh Bank,Account No -

13731100000100, Deposit Amount - 12,00,000/-

10)DATE - 18/10/2024, Name of Bank- UCO Bank, Account No-

05300210002803, Deposit Amount - 12,00,000/-

11)DATE - 24/10/2024, Name of Bank- IDFC Bank, Account No-10197205689, Deposit Amount - 2,00,000/-

12)DATE - 24/10/2024, Name of Bank-Axic Bank, Account No-

924010048689113, Deposit Amount - 2,00,000/-

13)DATE - 24/10/2024, Name of Bank-Canara Bank,Account No-110187948484, Deposit Amount - 2,00,000/-

14)DATE - 25/10/ 2024, Name of Bank -IDFC Bank,Account No-10195211072, Deposit Amount - 15,03000/-

15)DATE - 04/11/2024, Name of Bank -Saraswat Bank,Account No-

610000000018069, Deposit Amount - 2,00,000/-

16)DATE - 04/11/2024, Name of Bank -Karur Vysya Bank, Account No-

3101135000017022, Deposit Amount -2,00,000/-

17)DATE - 04/11/2024, Name of Bank -Saraswat Bank, Account No-

610000000018069, Deposit Amount -90,000/-

18)DATE - 04/11/2024, Name of Bank -Saraswat Bank, Account No-

610000000018069, Deposit Amount -10,000/-

एकुण 55,37,000/-

दिनांक 04/11/2024 रोजी मी जेव्हा माझ्या खातेवर मी गुंतवलेली रक्कम व त्यावर झालेल्या फायद्यासह 66896135 रुपये इतकी रक्कम दाखवत असल्याने सदरची रक्कमपैकी 20,00,000/- रुपये फायद्यासह परत करण्याबाबत विचारणा केली असता ते उडवाउडवीचे उत्तर देत होते व मला आणखी पैसे पाठविण्याचे सांगते होते.. त्यामुळे मला त्यांच्यावर संशय आल्याने मी त्यांना मी पाठवलेले पैसे परत मागत होतो. तेव्हा त्यांनी पैसे परत देण्यास नकार देवून त्याचा इतर कोणत्याही स्वरूपात मोबदला देण्यास नकार दिला. त्यामुळे मी त्यांना परत पैसे पाठविले नाही. त्यानंतर मला खात्री झाली की,त्यांनी माझा विश्वास संपादन करून मला पैशाचे अमिश दाखवून त्यांनी माझी ऑनलाईन फसवणुक केली आहे. मी आज रोजी पोलीस ठाणे येथे तक्रार देणेकरीता आलो आहे.

तरी दिनांक 21/08/2024 रोजी ते दिनांक 04/11/2024 रोजी पावेतो मी माझे राहते घरी असतांना फेसबुक अकाउंट वरून 9636358810 या मोबाईल क्रमांकावरून इन्व्हेसमेंट करीता बcitadel investment circle या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये अँड करून त्यावरून मला Citadel-indo.com या लिंक वरून Citadel हे ॲप्लीकेशन डाऊनलोड करण्यास सांगून आणी त्यामध्ये शेअरमार्केटमध्ये ट्रेडींग करण्याचे आमिश दाखवून मला गुंतवणुक करण्याचे सांगून माझी एकुण 55,37,000/- रुपये ऑनलाईन फसवणुक झालेली आहे. म्हणून माझी व यातील नमुद लिंक/वेबसाईट धारक,ग्रुप अँडमिन आणी नमुद मोबाईल नंबर वरून कॉल/मॅसेज करणारे इसामविरोधात 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):**

sunil dattatray patil(I (Inspector)) / 100

**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): sunil dattatray patil**

**Rank(पद): I (Inspector)**

**No.(सं.): 100**

**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						चेचक के दाग: NO
2						चेचक के दाग: NO
3						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 संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)