



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (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): मध्यवर्ती

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 1242

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 29/11/2024 17:27

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	319(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
4	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
5	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 21/11/2024

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 23/11/2024

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून):

10:39 बजे

Time To (वेळेपर्यंत):

08:30 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 29/11/2024

Time (वेळ): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 037

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 29/11/2024 17:27 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):

पूर्व, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 406, बनस्वानी टवर, काशाराम चौक जवळ, उल्हासनगर 3, अहमदाबाद गांधीनगर गुजराज, कानन हटेल, मदर डेअरी जवळ,

(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): वनिता लखमीचंद कुकरेजा  
 (b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :  
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1991  
 (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	406, काशाराम पुतळ्याजवळ, बनस्वानी टवर, उल्हासनगर 3, मध्यवर्ती, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	406, काशाराम पुतळ्याजवळ, बनस्वानी टवर, उल्हासनगर 3, मध्यवर्ती, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

Mobile (मोबाइल नं.): 91-8655463508

**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	डॉनल्ड			1. दिल्ली/ UK, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
2	राकेश शर्मा			1. दिल्ली एअरपोर्ट, नई दिल्ली, दिल्ली, 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.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	मला विविध बक आकाउटला एकुण 10,08100/ रुपये पाठविण्याची सांगुन माझी आर्थिक फसवणुक केली आहे.	1,008,100.00

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

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

1,008,100.00

**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 श्रीमती वनिता लखमीचंद कुकरेजा वय 33 वर्षे व्यवसाय, नोकरी रा.ठि बनस्वानी टॉवर, रूम नंबर 406, काशाराम पुतळयाजवळ, उल्हासनगर 3 मोबाईल नंबर 8655463508 आधार कार्ड नंबर 5691 7905 4202 ई मेल आयडी vanitakukreja122@gmail.com

समक्ष पोलीस ठाणे येथे हजर राहून जबाब देते की, मी वरील प्रमाणे असुन वर नमुद ठिकाणी मागील 25 वर्षापासुन राहण्यास आहे. माझे घरी मी व माझी आई कोमल कुकरेजा वय 58 वर्षे असे राहण्यास आहे. माझा भाऊ नामे किशन कुकरेजा वय 28 वर्षे हा साऊथ आफ्रीका येथे नोकरीस आहे. मी एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स या कंपनीचे ठाणे शाखा येथे नोकरीस आहे. त्यावर मिळणारे उत्पन्नावर आमच्या परिवाराचा उदरनिर्वाह चालतो. माझे शिक्षण एम कॉम झाले आहे.

दिनांक 20/11/2024 रोजी दुपारी 02.08 वा सुमारास डॉनल्ड कोलीन नावाच्या इसमाने +447909729271 यावरून माझे व्हॉट्सअपवर हाय म्हणुन मेसेज पाठविला होता. त्यानंतर मी व डॉनल्डने व्हॉट्सअपवर चॅटिंग केली होती. डॉनल्डने तो ब्रिस्टोल सीटी यु के या देशाचा नागरिक असल्याने सांगुन तो भारतामध्ये फिरण्यासाठी येत असल्याबाबत सांगितले होते. त्यानंतर डॉनल्डने तो भारतामध्ये येण्यासाठी निघाला असल्यालेबाबत मला व्हॉट्सअपवर फोटो शेअर केले होते. त्यानंतर तो माझेशी व्हॉट्सअपवर चॅटिंग व वाईस कॉलिंग करत होता. माझी मावशी खेमा लालवानी यांची मुलगी हिना लालवानी हिचे दिनांक 22/11/2024 रोजी गुजरात राज्यातील अहमदाबाद गांधीनगर येथे लग्न असल्याने मी व माझी आई कोमल कुकरेजा असे दिनांक 20/11/2024 रोजी सदर लग्नाकरीता अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात येथे गेलो होतो. सदरचे लग्न कानन हॉटेल, मंदर डेअरी जवळ, अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात येथे असल्याने आम्ही कानन हॉटेल रूम नंबर 408 मध्ये थांबलो होतो. दिनांक 21/11/2024 रोजी 10.39 वा सुमारास मी व माझी आई कानन हॉटेल गांधीनगर गुजरात येथे असतांना माझा मोबाईल नंबर 8655463508 यावर मला मोबाईल नंबर 8119964909 यावरून चार मिस कॉल आले होते. त्यानंतर मी सदर मोबाईल नंबरवर 10.43 वाजता सुमारास परत कॉल केला असता, समोरून मला एका इसमाने फोन करुन सांगितले की त्याचे नाव राकेश शर्मा असुन तो दिल्ली एअरपोर्ट येथुन बोलत आहे व माझा मित्र डॉनल्ड याचेकडे कोणतेही कागदपत्र नसल्याने त्यास त्यांनी पकडले आहे. तो त्यांना माझे नाव सांगत असुन त्यास सोडण्यासाठी 35500/- रुपये इतकी रक्कम पाठवावी लागेल अन्यथा माझा मित्र डॉनल्ड याला व मला अटक करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मी घाबरल्याने मी माझे एचडीएफसी बँक आकाउंट नंबर 50100060804543 वरळी शाखा मुंबई या खात्यावरून गुगल पे अँपद्वारे राकेश शर्मा यांनी सांगितलेल्या समरेश कुमार या व्यक्तीचे पंजाब नॅशनल बँकचे आकाउंट नंबर 4603000100087645 यावर पाठविले असुन त्याचा ट्रान्झॅक्शन आयडी नंबर 432605788049 असा आहे.

त्यानंतर दिनांक 21/11/2024 रोजी रात्री 10.21 वा मला पुन्हा राकेश शर्मा यांनी त्याचा मोबाईल क्रमांक 8119964909 यावरून कॉल करुन कळविले की, माझा ईमेल आयडी नंबर vanitakukreja122@gmail.com यावर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्या rbionlinetr@rbigvt.com.in या ई मेल आयडीवरून मेल



पाठविला असुन सदरचा ई मेल चेक करुन बघा असे सांगील. त्यामुळे मी माझा ईमेल आयडीमधील मेल चेक केला असता, त्यामध्ये माझे बँक अकाउंट सुरु केले असुन त्यामध्ये 5340912/- रु रक्कम माझे आकाउंटला जमा झाले बाबत नमुद करुन सदरची रक्कम माझे बँक अकाउंटला ट्रान्सफर करणेबाबत कळविले होते. परंतु मला सदरचा ई मेल खोटा वाटल्याने मी क्लीक केले नाही. त्यानंतर स्वतःचे नाव राकेश शर्मा असे सांगणा-या व्यक्तीने मला दिनांक 21/11/2024 ते दिनांक 27/11/2024 रोजी पावेतो दिल्ली एअरपोर्ट येथील अधिकारी सांगुन मनी लॉडिंगचा गुन्हा दाखल करुन त्यामध्ये अटक करण्याची वारंवार धमकी दिल्याने मी घाबरुन राकेश शर्माच्या नावाच्या व्यक्तीच्या सांगण्याप्रमाणे त्याने दिलेल्या बँक आकाउंटला खालीलप्रमाणे रक्कम पाठविली आहे.

- 1) गुगल पे अँप दिनांक व वेळ 21/11/2024 स. 11.40 वा. रेफरन्स नंबर 432605788049 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 35500/-
- 2) गुगल पे अँप दिनांक व वेळ 21/11/2024 दु. 12.36 वा. सु. रेफरन्स नंबर 432608258847 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 50000/-
- 3) गुगल पे अँप दिनांक व वेळ 21/11/2024 दु. 01.16 वा. सु. रेफरन्स नंबर 432608258847 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 38800/-
- 4) गुगल पे अँप दिनांक व वेळ 22/11/2024 दु. 03.49 वा. रेफरन्स नंबर 432759875680 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 30,000/-
- 5) गुगल पे अँप दिनांक व वेळ 22/11/2024 सांय 07.13 वा. रेफरन्स नंबर 432771616775 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 40,000/-
- 6) गुगल पे अँप दिनांक व वेळ 22/11/2024 सांय 07.25 वा. रेफरन्स नंबर 432772434551 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 11,000/-
- 7) NFT HDFC BANK दिनांक व वेळ 23/11/2024 रेफरन्स नंबर N328243412501247 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 50,000/-
- 8) NFT HDFC BANK दिनांक व वेळ 23/11/2024 रेफरन्स नंबर N328243412536597 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 30,000/-
- 9) गुगल पे अँप दिनांक व वेळ 23/11/2024 सांय 06.51 वा. रेफरन्स नंबर 432814965957 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 10,000/-
- 10) गुगल पे अँप दिनांक व वेळ 24/11/2024 सांय 05.39 वा. रेफरन्स नंबर 432954632792 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 10,000/-
- 11) गुगल पे अँप दिनांक व वेळ 24/11/2024 सांय 05.59 वा. रेफरन्स नंबर 432955889143 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 40,000/-
- 12) NFT अँक्सेस बँक 9190100216 71249 दिनांक व वेळ 25/11/2024 रेफरन्स नंबर WIYU41GJ4885 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 50,000/-
- 13) गुगल पे अँप दिनांक व वेळ 25/11/2024 दु. 12.33 वा. रेफरन्स नंबर 433084692717 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 46,800/-
- 14) NFT HDFC BANK दिनांक व वेळ 25/11/2024 रेफरन्स नंबर N33024341429529 पाठविलेले बँक नाव 155601000023653 इंडियन ओअरसिस बँक रक्कम 88,800/-
- 15) NFT HDFC BANK दिनांक व वेळ 25/11/2024 रेफरन्स नंबर N330243415384491 पाठविलेले बँक नाव 155601000023653 इंडियन ओअरसिस बँक रक्कम 78,900/-
- 16) NFT HDFC BANK दिनांक व वेळ 26/11/2024 रेफरन्स नंबर N331243415895007 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 87,800/-
- 17) NFT HDFC BANK दिनांक व वेळ 26/11/2024 रेफरन्स नंबर N331243416084946 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 4603000100087645 रक्कम 96,900/-
- 18) गुगल पे अँप दिनांक व वेळ 26/11/2024 दु. 02.50 वा. रेफरन्स नंबर 433135962866 पाठविलेले बँक नाव 10231000015987 रक्कम 88,700/-
- 19) NFT HDFC BANK दिनांक व वेळ 27/11/2024 रेफरन्स नंबर N332243417794543 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 34430100009661 रक्कम 50,000/-
- 20) NFT HDFC BANK दिनांक व वेळ 27/11/2024 रेफरन्स नंबर N332243417955011 पाठविलेले बँक नाव 2005200100007612 रक्कम 20,900/-



- 21) गुगल पे अप् दिनांक व वेळ 27/11/2024 साय 05.11 वा रेफरन्स नंबर 433287559802 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 34430100009661 रक्कम 40,000/-
- 22) गुगल पे अप् दिनांक व वेळ 27/11/2024 साय 07.25 वा रेफरन्स नंबर 433295038006 पाठविलेले बँक नाव पंजाब नॅशनल बँक 34430100009661 रक्कम 14,000/-

एकुण 10,08100/-

त्यानंतर सदरचा इसम मला वारंवार फोन करून पैशाची मागणी करत होता. मी त्यास पैस न दिल्यास तो मला मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा दाखल करून मला अटक करेल असे सांगत असे. म्हणुन मी त्याला माझेकडे पैसे नसल्याने अँक्सेस बँक खडकपाडा शाखा कल्याण येथुन 2,00,000/- रक्कम पर्सनल लोन, हिरो फॅनकार्प पेट्रीएम अप्वरून 5,00,000/- रुपये व आयडीएफसी फस्ट बँक 4,31,460/- रुपये लोन काढुन राकेश शर्मा याने सांगितलेल्या बँक आकाउंटला पाठविले आहे. त्यानंतर देखील सदर इसम मला पैशाची मागणी करू लागल्याने मी सदरची बाबत माझे नातेवाईक व मित्राला सांगितले असता. त्यांनी माझी आर्थिक फसवणुक झालेबाबत सांगितले. त्यानंतर मला माझे सोबत व्हॉट्सअपवर चॅटींग करणारा इसम डॉनल्ड याने तो भारतात येत असलेबाबत खोटे सांगुन व राकेश शर्मा नावाच्या इसमाने तो दिल्ली एअरपोर्ट येथील कस्टम अधिकारी असल्याचे सांगुन माझी एकुण 10,08100/- रुपयाची आर्थिक फसवणुक केलीबाबत समजले. म्हणुन मी मध्यवर्ती पोलीस ठाणे उल्हासनगर 3 येथे आज रोजी तक्रार देणकरीता आले आहे.

तरी दिनांक 21/11/2024 रोजी 10.39 वा. दिनांक 23/11/2024 रोजी सकाळी 08.30 पावेतो कानन हॉटेल, मदर डेअरी जवळ, अहमदाबाद गांधीनगर गुजराज येथे हजर असतांना अनुक्रमांक 1 ते 8 पर्यंत एकुण 285300/- रक्कम व दिनांक 23/11/2024 रोजी सायंकाळी 6.57 वा ते दिनांक 27/11/2024 रोजी सायंकाळी 7.25 वा पावेतो बनस्वानी टॉवर, रूम नंबर 406, काशाराम चौक जवळ, उल्हासनगर 3 येथे हजर असतांना अनुक्रमांक 9 ते 22 पर्यंत एकुण रक्कम 7,22,800/- अशी एकुण 10,08100/- रक्कम माझे सोबत व्हॉट्सअपवर चॅटींग करणारा इसम डॉनल्ड याने मला भारतात येथे भेटण्यास येत असलेबाबत खोटे सांगुन तसेच राकेश शर्मा नावाच्या इसमाने दिल्ली एअरपोर्ट येथील कस्टम अधिकारी असल्याने सांगुन व माझा मित्र डॉनल्ड याचेकडे कागदपत्र नसल्याने त्याचेवर व माझेवर मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्याचे सांगुन मला विविध बँक आकाउंटला एकुण 10,08100/- रुपये पाठविण्याची सांगुन माझी आर्थिक फसवणुक केली आहे. म्हणुन माझी डॉनल्ड व राकेश शर्मा नाव सांगुन माझी फसवणुक करणा-या इसमा विरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे. माझा वरील जबाब मराठित संगणकावर टंकलिखित केला असून तो मला मराठीत वाचून व हिंदीतून समजावून सांगितला असता तो माझ्या सांगण्याप्रमाणे खरा व बरोबर 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):

Shankar Vaman Awatade(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.F.-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):

*Shankar*

15. **Date and time of dispatch to the court**  
(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

*Shankar*  
पोलीस ठाणे अंमलदार  
मध्यवर्ती पोलीस ठाणे

उल्हासनगर-३

**Signature of Officer in charge,  
Police Station**

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

**Name (नाव):** Shankar Vaman Awa

**Rank(पद):** I (Inspector)

**No.(सं.):**