I0

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):** नौपाडा
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 1146 **Year (वर्ष):** 2024
Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 05/12/2024 00:29

2.

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

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**
1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 26/11/2024
Time Period (कालावधी): **Date To (दिनांक पर्यंत):** 02/12/2024
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**
Date (दिनांक): 04/12/2024 **Time (वेळ):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**
Entry No. (नोंद क्र.): 003
Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 05/12/2024 00:18 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):** 08/2,प्राजक्ता कोऑप हाऊसिंग सोसायट,ब्राम्हण सोसायटी ,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)):

Scanned with ACE Scanner

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

(a) **Name (नाव):** विजय मनोहर भावे

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1970

(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 (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	08/2,ब्राम्हण सोसायटी ,प्राजक्ता को ऑपहाऊसिंगसोसायटी,ठाणे,नौपाडा, ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	08/2,ब्राम्हण सोसायटी ,प्राजक्ता को ऑपहाऊसिंगसोसायटी,ठाणे,नौपाडा, ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9869482656

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 पता)
1	अनोळखी 1			
2	अनोळखी 2			

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 (रू.

Scanned with ACE Scanner

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रू.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	59,00,000/ रु	5,900,000.00

10 **Total value of property (In Rs/-)**
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):
5,900,000.00

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):**

फिर्यादी जबाब दि.04/12/2024

मी विजय मनोहर भावे वय 54 वर्ष धंदा नोकरी रा. फ्लॅट नंबर 8 दुसरा मजला प्राजक्ता को. ऑप हाऊसिंग सोसायटी ब्राम्हण सोसायटी ठाणे 400602 मो.न 9869482656/8928392959

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहुन जबाब देतो की, मी वर नमुद पत्यावर माझी पत्नी नलीनी यांच्यासह राहतो. मी IDBI बँक गोखले रोड शाखा, ठाणे येथे स्पेशल असिस्टंट म्हणून नोकरी करतो. माझी पत्नी नलीनी या जि.एस.टी ऑफिसमध्ये असिस्टंट कमीशनर म्हणून नोकरी करतात. माझे IDBI बँक, गोखले रोड शाखा, ठाणे येथे सेव्हींग अकाऊंट आसुन त्याचा Acc NO 59710010007152 IFSC – IBKL 0000117 असा आहे तसेच माझे ICICI बँक, गावदेवी शाखा, ठाणे येथे सेव्हींग अकाऊंट आसुन त्याचा Acc NO 188901505324 IFSC-ICIC 0001889 असा आहे. माझा मोबाईल नंबर 9869482656 यावर मी व्हॉट्स अँपचा वापर करतो.

मला कंबरदुखीचा त्रास होत आसल्याने मी दिनांक 25/11/2024ते दि 29/11/2024 पर्यंत माझ्या कामावरुन सुट्टी घेतली होती. दि 26/11/2024 रोजी सकाळी माझी पत्नी या कामावर निघुन गेल्या त्यानंतर दुपारी 02/30 वा सुमारास मी माझ्या घरी असताना मला माझ्या व्हॉट्स अँप नंबर 9869482656वर मोबाईल क्रमांक 9589563608 वरुन फोन आला व त्या इसमाने तो कस्टम ऑफिस, नवी दिल्ली येथुन कस्टम आधीकारी बोलत असल्याचे सांगुन मला सांगितले की, त्यांनी एक कुरीयर पकडले आसुन ते कुरीयर माझे आधार कार्ड वापरुन पाठविण्यात आले आहे व त्यात ड्रग्स सापडले आहेत व त्यासाठी मला दिल्ली येथे तत्काळ त्यांच्या कस्टम ऑफिस मध्ये यावे लागेल असे मला सांगितले तेव्हा मी त्यांना मी असे कोणतेही कुरीयर पाठविले नाही आणी मी सध्या दिल्ली येथे येवु शकत नाही असे सांगितले तेव्हा त्या व्यक्तीने मला सांगितले की आम्ही तुमची केस सी.बी.आय कडे पाठवित आहोत तुम्हाला त्यांचा फोन येईल असे सांगितले. त्यानंतर काही वेळने मला मोबाईल नंबर 8401664686 या नंबर वरुन व्हॉट्स अँप कॉल आला व त्या व्यक्तीने मला तो सी.बी.आय. दिल्ली येथुन अजित श्रीवास्तव बोलत आसल्याचे सांगुन मला सांगितले की कस्टम ऑफिसमधुन तुमची केस सी.बी.आय. दिल्ली कडे आली आहे व तुमचे नाव ह्युमन ट्रॅफिकींग व मनी लॉंड्रंग मधील केस मध्ये देखील आले आसल्याचे मला सांगितले व तसेच त्यांचे सी.बी.आय. चे आधीकारी आसल्याचे आय कार्ड मला व्हॉट्स अँपवर पाठविले. त्यानंतर मी घाबरुन गेलो होतो तेव्हा मी त्यांना मी असे कोणतेही कृत्य केले नसल्याचे सांगितले परंतु अजित श्रीवास्तव याने तुम्हाला चैकशीसाठी तत्काळ दिल्ली येथे यावे लागेल आसे मला सांगितले. मी त्यांना मी सध्या येवु शकत नसलेबाबत सांगितले परंतु मला यातुन सोडवा आशी विनवणी केली असता श्रीवास्तव याने मला सदरची केस ही खुप सिरीयस आसल्याचे सांगुन त्यामुळे खुप गोपनियत बाळगावी लागेल आसे सांगुन मला माझ्याकडे माझी बँक खाती माझी नोकरी माझ्या पत्नीची नोकरी माझी प्रापोर्टीची माहिति विचारली असता मी त्यांना ती माहिती सांगितली तेव्हा त्यांनी मला सांगितले कि, तुमचे सगळे फंड्स लिगलाईज करावे लागतील त्यासाठी मी सांगेल तेवढे पैसे तुम्हाला मी सांगेल

Scanned with ACE Scanner

त्या अकाऊंटवर पाठवावे लागतील ते लिगलाईज करुन तुम्हाला परत पाठवु आसे मला सांगितले. त्यानंतर श्रीवास्तव याने मला IDFC FIRSTबँक Acc No 52001199916 IFSC-IDFB0020151 या बँक खात्यावर 8,00,000/- रु पाठविण्यास सांगितले असता मी IDBI बँक येथे जावुन माझे बँक Acc NO 59710010007152 मधुन, त्यांनी दिलेल्या खात्यावर 8,00,000/- रु आर.टी.जी.एस ने पाठविले व बँकेतुन घरी आलो. मी खुप घाबरलेलो असल्याने मी सदरबाबत कोणलाही काही सांगितले नाही.

त्यानंतर दिनांक 27/11/2024 रोजी देखील अजित श्रीवास्तव यांचा मला व्हॉट्स अँपवर कॉल आला व तेव्हा देखील त्याने माझ्याकडुन चौकशी करण्याच्या बहाण्याने मला माझ्याकडे आसलेल्या शेयर्स बद्दलची माहिती विचारली ती मी त्यांना सांगीतली. त्यानंतर दि 28/11/2024 रोजी अजित श्रीवास्तव यांचा मला फोन आला व त्याने मला शेयर्स विकुन ते फंड्स लिगलाईज करण्यासाठी ते सांगतील त्या अकाऊंटवर पाठविण्यास सांगीतल्याने मी माझ्याकडील शेयर्स विकले व त्याचे पैसे माझ्या खात्यावर जमा झाल्यावर ते श्रीवास्तव यांना सांगितले व त्यानंतर श्रीवास्तव यांनी मला HDFC बँक Acc No- 50200015325190 IFSC – HDFC0004258 या बँक खात्यावर 26,00,000/- रु पाठविण्यास सांगितले असता मी ICICI बँक , गावदेवी शाखा येथे जावुन माझे Acc No- 188901505324 IFSC-ICIC 0001889 मधुन श्रीवास्तव याने दिलेल्या अकाऊंटवर 26,00,000/- रु. आर.टी.जी.एस ने पाठविले. त्यानंतर दि 30/11/2024 रोजी देखील श्रीवास्तव याचा मला फोन आला व त्याने मला आणखीन पैसे पाठविण्यास सांगितले तेव्हा मी त्याला मी यापुर्वी पाठविलेले पैसे मला परत पाठवा मग मी पैसे पाठवतो आसे सांगितले, त्यानंतर दि 02/12/2024 रोजी श्रीवास्तव याचा मला फोन आला व त्याने मला ICICI बँक Acc No- 728305500114 IFSC- ICIC0007283 यावर 25,00,000/- रु पाठवा त्यानंतर तुमचे तुम्ही पाठविलेले संपुर्ण फंड्स लिगलाईज करुन परत पाठविण्यात येतील आसे मला सांगितल्याने माझा त्यावर विश्वास बसला व मी ICICI बँक गावदेवी शाखा येथे जावुन माझे Acc No 188901505324 IFSC ICIC0001889 मधुन श्रीवास्तव याने दिलेल्या अकाऊंटवर 25,00,000/- रु एन.ई.एफ.टी ने पाठविले व मी घरी आलो त्यादिवशी संध्याकाळी मी खुप तनावात होतो हे माझ्या पत्नीच्या लक्षात आल्याने तिने मला विश्वासात घेवुन विचारपुस केली असता मी मी तिला घडलेली हकीकत सांगितली असता आमची फसवणुक झाली आसल्याचे आमच्या लक्षात आल्याने आम्ही दि 03/12/2024 रोजी सदरबाबत ऑनलाईन सायबर पोर्टलवर तक्रार दिली व आज रोजी पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक 26/11/2024 ते दि 02/12/2024 रोजी दरम्यान मी माझे राहते घरी असताना मला अनोळखी मोबाईल नंबर 9589563608 यावरुन व्हॉट्स अँप वर फोन येवुन सदर इसमाने ते कस्टम विभाग नवी दिल्ली तसेच मधुन आधीकारी बोलत असलाचे भासवुन आम्ही तुमचे कुरीयर पार्सल पकडले आसुन त्यात ड्रग्स मिळाले आसल्याचे सांगुन सदर केस सी.बी.आय नवी दिल्ली येथे पाठवत असल्याचे सांगुन ते तुम्हाला व्हॉट्स अँप वर कॉल करतील त्यांचा कॉल उचला असे सांगितले. त्यानंतर मला 8401664686 यावरुन व्हॉट्स अँप कॉल येवुन व त्यावर बोलणा-या इसमाने तो सी.बी.आय नवी दिल्ली मधुन बोलत आसल्याचे सांगुन त्याने त्याचे पोलीस आयडेंटीटी कार्ड देखील मला व्हॉट्स अँप द्वारे पाठवनु माझे ड्रग्स चे कुरीयर पकडल्याचे तसेच ह्युमन ट्रॅफिकींगच्या केस मध्ये नाव आल्याचे तसेच माझ्या अकाऊंटवरुन मनी लॉड्रींग होत असल्याचे सांगुन फंड लिगलाईज करावे लागतील असा बहाणा करुन माझी फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने मला विविध बँक खात्यांवर एकुण 59,00,000/- रु माझ्या बँक खात्यांमधुन ट्रान्सफर करायला लावुन माझी 59,00,000/- रु ची ऑनलाईन फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी मोबाईल नंबर 9589563608 व मोबाईल नंबर 8401664686 चा धारकांविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

Scanned with ACE Scanner

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** (केलेली कारवाईः 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)) / POBN84063

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): ABHAY Chandranath
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): POBN84063

पोलीस ठाणे अंमलदार
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.
दिनांकः- 05/12/2024

Scanned with ACE Scanner

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(सें. 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

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

Scanned with ACE Scanner