# 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.):** 1145 **Year (वर्ष):** 2024
**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 08/12/2024 18:08

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 | 316(2) |
| 3 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 3(5) |

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**
1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन
**Time Period (कालावधी):**
**Date From (दिनांक पासून):** 05/08/2024
**Date To ( दिनांक पर्यंत):** 22/10/2024
**Time From (वेळेपासून):** 10:00 बजे
**Time To (वेळेपर्यंत):** 11:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**
**Date (दिनांक ):** 08/12/2024 **Time (वेळ):** 17:56 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ ):**
**Entry No. (नोंद क्र.):** 043
**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 08/12/2024 17:56 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):** 402,ए विंग,सिता अपार्टमेंट,आयोध्या नगरी,जरी मरी मंदीर,जवळ,कल्याण पुर्व,जिठाणे

(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):** पथ्वीराज नारायण म्हावरकर

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1980

(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 | 402,ए विंग,सिता अपार्टमेंट,आयोध्या नगरी,जरी मरी मंदीर,जवळ,कल्याण पुर्व,जिठाणे,कोळसेवाडी ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत |
| 2 | स्थायी पता | 402,ए विंग,सिता अपार्टमेंट,आयोध्या नगरी,जरी मरी मंदीर,जवळ,कल्याण पुर्व,जिठाणे,कोळसेवाडी ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत |

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):**

**Mobile (मोबाइल नं.):** 91-8452022546

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 | अंजली सिंग मोनंबर 918274916084 | | | 1. मोनंबर 918274916084, कोळसेवाडी ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | कबीर खान मो.नंबर 917304095965 | | | 1. कल्याणपुर्व,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 (रू. |
|---|---|---|---|---|

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

**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 ):**

कोळसेवाडी पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि नं /2024 BNS कलम 318(4),316(2),3(5) प्रमाणे

मी, पृथ्वीराज नारायण म्हावरकर, वय 44 वर्षे, व्यवसाय-नोकरी, राहणार-402,ए विंग,सिता अपार्टमेंट, आयोध्या नगरी,जरी मरी मंदीर जवळ,कल्याण पुर्व,जि.ठाणे.मो.नं. 8452022546 समक्ष कोळसेवाडी पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन फिर्याद देतो की,

मी वरील नमुद पत्यावर मागील 21 वर्षे पासुन माझे कुटूंबासोबत राहण्यास आहे. मी कुवेत येथे नोकरी निमीत्त मागील 2 वर्षा पासुन काम करत असुन सध्या सुटया असल्याने मी भारतात परत आलो आहे. माझी आयसीआयसीआय बॅक,कल्याण पुर्व या शाखेतुन खाते नंबर 643801509974 IFSC Code-0006983 तसेच माझी पत्नीची बॅक ऑफ बडोदा कल्याण पुर्व या शाखेत खाते नंबर 27690100002117 IFSC Code-BARBOTISGAOअसा असुन त्यास माझे एअरटेल कंपनीचे सिम नंबर 9619202988 रजिस्टर आहे.

दिनांक 05/08/2024 रोजी मी कुवेत येथे नोकरी निमीत्त असतांना अंजली सिंग मो.नंबर 918274916084 हीने मला तिचे पर्सनल वॉट्सअपला अॅड केले व Angelone/Aangeone हे एनएससी मध्ये रजीस्टर असुन तो इंटरनॅशनल स्टॉक आहे हे आयपीओ ऑलाउटेड करतात याचे ऑफीस अंधेरीला आहे यामध्ये गुंतवणुक केल्यास तुम्हाला बरेच प्रॉफीट मिळेल अषी माहीती सांगितली व शेअर बाबत वेळोवेळी मार्गदर्षन करत राहीली. त्यानंतर मला Angelone/Aangeone स्टॉक या वॉट्सप गृप मध्ये अॅड करण्यात आले त्यामध्ये इतरही अनेक लोक सहभागी असल्याचे दिसत होते. सदर गृप मधील अॅडमीन कबीर खान मो.नंबर 917304095965 हा शेअर मार्केट गुंतवणुकी बाबत माहिती देवुन ऑनलाईन ट्रेडींग करून तुम्ही जास्तीत जास्त नफा कसे कमाउ शकता याबाबत माहीती देत होता. कबीर खाने याने सांगीतले शेअर मी क्रॉस चेक केले असता ते बरोबर येत असायचे म्हणुन माझा त्यावर विष्वास बसला त्यामुळे मी स्टॉक मध्ये गुंतवणुक करण्यास तयार असल्याचे अंजली सिंग हिस सांगितले त्यावेळी तीने मला एक लिंक दिली व मला इनव्हीटेषन कोड दिला व माझे अकाउंट ओपन करून घेतले व युआयडी पासवर्ड दिला व अंजली सिंग हीने 3,000/- रु सदर अकाउंट मध्ये डिपॉझीट केले.

त्यानंतर दिनांक 07/10/2024 रोजी अंजली सिंग हीने मला शेअर खरेदी करण्यास सांगुन प्रथम 5,000/- रू रक्कम बॅकेत जमा करण्यास सांगितली ती मी तिने दिलेल्या बॅक खातेत जमा केली.त्याचा झालेला 980/- रू नफा काढुन घेतला. त्यानंतर दिनांक 11/10/2024 रोजी ते 22/10/2024 रोजी पावेतो आयपीओ देण्याचे बाहण्याने वेळोवेळी मला रक्कम जमा करण्यास सांगितली मी ती माझे पत्नीचे वर नमुद बॅक खातेतुन अंजिली सिंग हीने दिलेल्या वेगवेगळ्या बॅक खातेत माझे पत्नी मार्फत पाठवीली त्याची सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे.
अ क्र
संशयीत बॅक खाते धारकाचे नाव व सबंधीत बॅकेचे नाव पत्ता
खाते नंबर
आयएफसी कोड
दिनांक
रक्कम
1
RADIANT CONSULTANCY

BANK NAME-BANK OF MAHARASHTRA
BANK ADD-WASHI TURBHE BEW MUMBAI
60493562696
MAHB0000353
7.10.24
5,000 /-.

2
MK AUTOMOBILE
BANK NAME-UCO BANK
BANK ADD-CHAPAR
07280210002582
UCBA000728
11.10.24
1,34,000 /-
3
SHREE JI ORNAMENTS
BANK NAME -UCO BANK
BANK ADD-GITA MANDIR ROAD
2802021000346
UCBA0002802
15.10.24
1,25,000 /-
4
LAXMAN ENTERPRISES
BANK NAME -BANDHAN
BANK ADD-BHAWANIPATNA
20100031686875
BOBL0001980
17.10.24
1,65,000 /-
5
PANKAJ INTERIOR
BANK ADD-LUCKNOW GOMTINAGER
20240000019318
ESMF 0001551
21.10.24
3,20,000 /-.
6
SHREEJI ENTERPRPER UTR
BANK NAME-UCO
BANK ADD-MEMNAGER
19540210002483
UCBA0001954
22.10.24
10,30,000 /-

Total

Debited Amount-
17,79,000 /-

त्यानंतर मी वरील प्रमाणे रक्कम जमा केल्यानंतर ती काढण्याचा प्रयत्न केला असता,मला सांगण्यात आले की, लोनची 11,51,000/-रू रक्कम प्रथम भरा त्यानंतर तुम्हाला जो स्टॉकचा प्रॉफिट झालेला आहे तो तुम्हाला विडॉल करता येईल.मी बरेच वेळेस पैसे विडॉल करण्याचा प्रयत्न केला व वॉट्सअपवर मेसेज पण केले परंतु मला काही रिसपॉन्स आला नाही त्यावेळी मी अंधेरी येथील अंजलवन ऑफिस येथे जावुन आलो असता, त्यांनी सदरची कंपनी आमचे नावाने फ्रॉड करत असल्याचे सांगितले. त्यावेळी माझे सोबत ऑनलाईन सायबर फ्रॉड झाला असल्याचे लक्षात आले म्हणुन मी लागलीच कोळसेवाडी पोलीस स्टेषन येथे येवुन सायबर मध्ये ऑनलाईन तक्रार नोंद केली त्याचा 31911240157587 असा आहे.सदर सायबर तक्रारीचे चैकषी वरून,आज रोजी कोळसेवाडी पोलीस स्टेषन येथे तक्रार दाखल करीत आहे.

तरी दिनांक 05/08/2024 रोजी ते दिनांक 22/10/2024 रोजी पावेतोचे दरम्याण मी माझे राहते घरी येथे असतांना, अंजली सिंग मो.नंबर 918274916084 व कबीर खान मो.नंबर 917304095965 यांनी वॉट्सअपव्दारे माझेशी संपर्क साधुन Angelone/Aangeone कंपनी मार्फत शेअर खरेदी विक्री केल्यास आम्ही तुम्हाला जास्त नफा मिळवुन देवु असे सांगुन प्रथम थोडा फार नफा देवुन माझा विश्वास संपादन करून,दिषाभुल करून त्यानंतर वेळोवेळी आयपीयो लागला आहे असे सांगुन माझेकडुन एकूण 17,79,000 /- रू रक्कम गुंतवणुक करण्यास सांगुन त्याचा परतावा परत न करता माझी आथिक फसवणुक केली आहे. म्हणुन माझी अंजली सिंग मो. नंबर 918274916084 व कबीर खान मो.नंबर 917304095965 यांचे विरुध्द कायदेशीर तक्रार आहे. माझी वरील फिर्याद मराठीत संगणकावर टंकलिखीत केली असून, ती मी वाचुन पाहीली असता ती माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

दाखल- WPSI वाळके
तपास-API पाटील

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**):**

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 )(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 | पुरुष | | | | | 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 (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.**)**