



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

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): कापूरबावडी

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0980

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 08/12/2024 17:37

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(5)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	319(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
5	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
6	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 21/07/2024

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 19/09/2024

(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): 08/12/2024

Time (वेळ): 17:25 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 033

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 08/12/2024 17:25 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):**1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):**

उत्तर, 03 किमी

Beat No. (बिट क्र.):**(b) Address (पत्ता):** 1302, सी विंग, अँथेना रुस्तमजी सोसाय, लोढा पराडाईजजवळ, माजिवाडा, ठा,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)):****6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):****(a) Name (नाव):** श्री. लक्ष्मण माधवराव वाघमारे**(b) Father's Name (वडील चे नाव) :**

माधवराव वाघमारे

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1961**(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	1302, अँथेना रुस्तमजी सोसायटी, , लोढा पराडाईजजवळ, माजिवाडा, , ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	1302, अँथेना रुस्तमजी सोसायटी, , लोढा पराडाईजजवळ, माजिवाडा, , ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):**(j) Phone number (फोन नं.):****Mobile (मोबाइल नं.):** 91-9822663185**7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या / संशयीत / अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):**



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	D027BlackRock Business Schoo व्हॉट्स अप ग्रुप चे अॅडमिनलीड			1. माहीत नाही ,कापूरबावडी,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	महेक			1. माहीत नाही ,कापूरबावडी,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
3	सुनिल अगरवाल अगरवाल			1. माहीत नाही ,कापूरबावडी,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

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

तक्रारदार हे आज रोजी पोलीस स्टेशन येथे हजर झाल्याने तात्काळ दाखल
PORTAL Aknowledge No.31909240130646

NCCRP

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	40,49,000/	4,049,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

4,049,000.00

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):

फिर्याद दिनांक 08/12/2024

मी लक्ष्मण माधवराव वाघमारे, वय 63 वर्षे, सेवानिवृत्त, रा. श्रीपाद एस गिरी, फ्लॅट नं. 1302, सी विंग, अंधेना
रुस्तमजी सोसायटी, लोडा पॅराडाईजजवळ, माजिवाडा, ठाणे प. मो.नं. 9822663185 ई मेल आय.डि.

sirwaghmare63@gmail.com समक्ष कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देतो की,

मी वरील प्रमाणे असुन माझे State Bank of India बँक शाखा - विष्णुपुरी, नांदेड या ठिकाणी बचत खाते क्र.
11266011995 असे असुन सदरचे खाते हे मी व माझी पत्नी यांच्या संयुक्तपणे नावावर आहे. सदर खात्याचा
वापर मी ऑनलाईन बँकिंगद्वारे तसेच IMPS, NEFT, UPI Transaction o Google pay सारखे आर्थिक
व्यवहार करतो. माझे वरील मोबाईल नंबरचे व्हॉट्सअप अॅप्लीकेशन असून त्याचा वापर मी माझे मित्र मंडळी तसेच
नातेवाईकांना संपर्क साधण्यासाठी करत असतो.

दिनांक 21 जुलै 2024 रोजी मला माझे फेसबुकच्या अकाउंटवर ऑनलाईन ट्रेडींगबाबतची एक लिंक दिसली
त्याची माहिती घेणेकरीता मी सदर लिंक वर क्लिक केले असता, त्याद्वारे मला "D027BlackRock
Business School" या व्हॉट्स ग्रुपवर अॅड करण्यात आले. सदर ग्रुपमधील अॅडमिन महेक मो. नं.
9935148778 /8433962621 यांनी मला व्हॉट्स अॅपवरील ग्रुपमध्ये अॅड करून पर्सनली मॅसेज करून
ऑनलाईन ट्रेडींगसाठी स्टॉकमार्केट मध्ये गुंतवणुक कशी करायेची व त्याद्वारे नफा कसा मिळेल याबाबत माहिती
देण्यास सुरुवात केली. सदरचे ग्रुपचे मास्टर कोच सुनिल अगरवाल असे असुन त्यांचे मो.नं.



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

* 9178010269/7453960991/ 7841941083/8433959571 असे आहेत. दिनांक 21 जुलै 2024 रोजी ते दिनांक 08 ऑगस्ट 2024 रोजीपर्यंत महेक यांनी तिचे पर्सनल व्हाट्स अपवरून मला कोणत्या स्टॉक मध्ये गुंतवणूक करायची आहे याबाबतची टिप/माहिती दिली. BlackRock ही एक नामांकीत आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक सेवा देणारी कंपनी असून तीच कंपनी मला गुंतवणूक करण्यासाठी मदत करत आहे असे भासविल्याने मी नमूद इसमांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून प्रथम 8 ऑगस्ट 2024 रोजी एकुण रक्कम 50,000/-रु. ही माझे स्टेट बँक ऑफ इंडीयाच्या वरील खात्यातून त्यांनी सांगितलेल्या इसमांच्या खात्यावर सुपूर्द केली. त्यानंतर मी 8 ऑगस्ट 2024 रोजी ते 12 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत एकुण 40,49,000/- गुंतवणूक त्यांच्याकडे विश्वासाने सुपूर्द केली आहे. गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेचे खालीलप्रमाणे विवरण आहे.

Sr. No.

Date

From Account Number

Transaction id

To Account Number

Bank Name

Amount

1

08-Aug-24

11266011995

IMPS00261251431

1191100002889

Punjab & Sind Bank

50,000

2

13-Aug-24

11266011995

IMPS00261669940

1191100002892

Punjab & Sind Bank

50,000

3

16-Aug-24

11266011995

IMPS00261864437

1191100002889

Punjab & Sind Bank

1,000,00

4

11266011995

IMPS00261887057

1191100002889

Punjab & Sind Bank

50,000

5

20-Aug-24

11266011995

IMPS00262199992



N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

1191100002889
Punjab & Sind Bank
1,00,000
6

11266011995
IMPS00262200073
1191100002889
Punjab & Sind Bank
1,000,00
7

11266011995
IMPS00262200559
1191100002889
Punjab & Sind Bank
50,000
8

21-Aug-24
11266011995
IMPS00262282884
1191100002889
Punjab & Sind Bank
1,00,000
9

23-Aug-24
11266011995
IMPS00262473278
8780210003633
UCO Bank
49,000
10

11266011995
IMPS00262476844
1191100002889
Punjab & Sind Bank
1,60,000
11

25-Aug-24
11266011995
IMPS00262622792
1191100002889
Punjab & Sind Bank
2,00,000
13
27-Aug-24



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

11266011995
IMPS00262698593

8780210003633

UCO Bank

1,00,000

15

29-Aug-24

11266011995

IMPS00262809719

8780210003633

UCO Bank

1,00,000

16

11266011995

IMPS00262826280

8780210003633

UCO Bank

1,00,000

17

30-Aug-24

11266011995

IMPS00262871876

60482268008

Bank of Maharashtra

4,00,000

18

02-Sep-24

11266011995

IMPS00263160313

60482268008

Bank of Maharashtra

1,00,000

19

03-Sep-24

11266011995

NEFT UTR No: SBIN124247293344 & NEFT INB: IRZ2731878

60482268008

Bank of Maharashtra

4,00,000

20

11266011995

IMPS00263209453

13541100000294

Punjab & Sind Bank

4,00,000

21

11266011995
IMPS00263210952
60482268008
Bank of Maharashtra
1,00,000
Sr. No.
Date
From Account Number
Transaction Id
To Account Number
Bank Name
Amount

22
04-Sep-24
11266011995
IMPS00263251416
60482268008
Bank of Maharashtra
2,00,000

23
05-Sep-24
11266011995
IMPS00263331836
60482268008
Bank of Maharashtra
1,50,000

24
11266011995
IMPS00263360353
60482268008
Bank of Maharashtra
1,50,000

25
11-Sep-24
11266011995
IMPS00263746427
60482268008
Bank of Maharashtra
5,00,000

26
11266011995
IMPS0026374971
30380210002872



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

UCO Bank
50,000
27

11266011995
IMPS00263755273
60482268008
Bank of Maharashtra
3,50,000

28
12-Sep-24
11266011995
IMPS00263790077
30380210002872
UCO Bank
1,40,000

या सर्व गुंतवणुकीच्या कामामध्ये त्यांनी <https://yskie.com> या लिंकवरून मला मोबाईल ॲप सुध्दा डाऊनलोड करून इन्स्टाल करण्यास विनंती केली. तसेच <http://blackrkin.com> o www.bnvcjkgh.com या वेब साईटला व्हिजीट करून शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकी संदर्भात माहिती घेण्यास विनंती केली. त्याप्रमाणे मी ॲप्लीकेशन डाऊनलोड केले. सदर ॲप्लीकेशन करीता मला एक आयडी व पासवर्ड देण्यात आला होता. मी सदरचा आयडी व पासवर्ड टाकून लॉगिन केले असता, त्यामध्ये मला मी केलेली गुंतवणूक, घेतलेले शेअर्स, त्यांनी दिलेला डिस्काउंट आणि झालेला नफा हे सर्व दिसत होते. दिनांक 19/09/2024 रोजी मी सदर ॲप्लीकेशनमध्ये लॉगिन करून पाहिले असता मला त्यामध्ये एकूण 5,00,00,000/- रुपयांचा नफा झालेला दिसत होता. मी ग्रुप अँडमिन यांना प्रॉफीट बुक करून माझी मुळ रक्कम व प्रॉफीट माझ्या बँक खात्यात जमा करण्यास विनंती केली, परंतु ग्रुप अँडमिन यांनी तसे करू शकत नसल्याचे सांगून प्रथम मला सदरची कारवाई करण्यासाठी सर्विस चार्ज म्हणून अतिरिक्त 10,00,000/-रु. वर्ग करण्यास सांगितले. अशा प्रकारचे कुठलेही बंधन किंवा अट मला मी गुंतवणूक करण्यापुर्वी सांगण्यात आले नव्हते. त्यामुळे मला त्या व्यक्तीच्या बोलण्यावर शंका आली. म्हणून मी सदर ट्रेडिंग कंपनी व दिलेली लिंक याबाबत ऑनलाईन अधिक चौकशी केली असता मला सदरची कंपनी ही खोटी असल्याचे समजून आले. त्यावेळी मला माझी आर्थिक फसवणूक झालेबाबत खात्री झाली. मी तात्काळ माझ्या झालेल्या फसवणुकीची NCCRP PORTAL वर तक्रार केली असून त्याचा Acknowledge no 31909240130646 असा आहे. तरी यातील नमुद आरोपी व लाभधारक खातेदार यांनी दिनांक 21 जुलै 2024 रोजी ते दिनांक 19 सप्टेंबर 2024 रोजी या कालावधीत फेसबुक पोस्टद्वारे व्हाट्सअपची लिंक पाठवून मला "D027BackRockBusiness School" या व्हाट्स ग्रुपमध्ये मला अँड केले व ग्रुपमधील अँडमिन नामे महेक मो. नं. 9935148778 /8433962621 यांनी मला दुस-या व्हाट्सअप ग्रुप 3185 "3185exclusive VIP group" मध्ये अँड करून त्यावर मसेज करून स्टॉकमार्केट मध्ये गुंतवणूक कशी करायची याची माहिती दिली व त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर 800 टक्क्यापर्यंत नफा मिळवून देण्याचे वचन दिले. सदरचे ग्रुपचे मास्टर कोच सुनिल अगरवाल यांनी त्यांचे मो.नं. 178010269/7453960991/7841941083/ 8433959571 वरून यांचे शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करण्यासाठी <https://yskie.com> या लिंकवरून मोबाईल ॲप्लीकेशन डाऊनलोड करण्यास सांगितले आणि <http://blackrkin.com> व www.bnvcjkgh.com या वेब साईटवरील माहितीमधील कंपन्यांचे शेअर्समध्ये ट्रेडिंग करण्यास सांगून त्याकरीता वेळोवेळी त्यांनी सांगितलेल्या वेगवेगळ्या बँक खात्यामध्ये एकूण 40,49,000/- रुपये रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने सुपूर्द केले आहे. परंतु सदर आरोपी व लाभधारक खातेदार यांनी मी विश्वासाने सुपूर्द केलेली रक्कम व त्यावर झालेला नफा मला परत न करता माझी एकूण 40,49,000/- रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली म्हणून वरील नमुद सर्व व्यक्तींचे विरुद्ध माझी कायदेशीर तक्रार आहे. माझा वरील फियरदी जबाब संगणकावर टंकलिखित केला असून तो मी वाचून पाहिला असता माझे सांगण्या प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.



समक्ष

हा जबाब लिहून दिला

(शंकर केशव महाडीक)
पोलीस उप निरीक्षक
कापुरबावडी पोलीस ठाणे

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

Shriram Baliram Paul(I (Inspector)) / PI

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) .

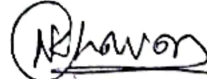
F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

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): Shriram Baliram Paul
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): PI



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	महिला					चेचक के दाग: NO
3	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)	Leucoder ma (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.)

Received
An
Ghmaro