

**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):** चितळसर मानपाडा पोलीस  
स्टेशन**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 1026**Year (वर्ष):** 2024**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 22/12/2024 18:27

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
2	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन**Date From (दिनांक पासून):** 27/10/2024**Time Period****Date To (दिनांक पर्यंत):** 09/12/2024

(कालावधी):

**Time From (वेळेपासून):**

17:00 बजे

**Time To (वेळेपर्यंत):**

17:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):****Date (दिनांक):** 22/12/2024**Time (वेळ):** 18:26 बजे(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 021**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 22/12/2024 18:27 बजे4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** लेखी5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):**

दक्षिण, 02 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):**(b) **Address (पत्ता):** 2201 बी विंग, अशर, एज, लोकपुरम समोर, मानपाडा, ठाणे, ठाणे प(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):** शैफाली हरीनारायण मोदानी(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1985(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	2201 बी विंग, अशर एज, लोकपुरम समोर, मानपाडा, ठाणे प, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	2201 बी विंग, अशर एज, लोकपुरम समोर, मानपाडा, ठाणे प, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):****(j) Phone number (फोन नं.):****Mobile (मोबाइल नं.):** 91-9004718428**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	पुजा गोदरा			1. माहीत नाही, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	शशिकांत यादव			1. माहीत नाही, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	प्रविण आयडी			1. माहीत नाही, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, 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 (रु.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	ऑनलाईन आर्थिक फसवणुक	1,122,115.00

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

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

1,122,115.00

**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 ):**

चितळसर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि 1026/2024 माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम कलम 66,(क)(ड)प्रमाणे मी शैफाली हरीनारायण मोदानी, वय 39 वर्षे, धंदा-टी.सी.एस, रा. 2201 बी विंग, अशर एज, लोकपुरम समोर, मानपाडा, ठाणे (प) मो.नं 9004718428 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन जबाब लिहून देते की, मी वरील पत्त्यावर सुमारे दीड वर्षेपासुन माझे कुटुंबास रहाण्यास आहे. माझे ICIC बँक राजस्थान, ठाणे (प) शाखेत बचत खाते असुन खाते क्रमांक रु 666401479219 असा आहे. सदर खात्याचा वापर मी ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी करते. मी टाटा कन्सल्टन्सी, यंत्रा पार्क, ठाणे येथे नोकरी करुन माझे घराचा उदरनिर्वाह चालविते. तसेच मी फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम इत्यादी अप वापरते.

ऑक्टोबर 2024 मध्ये माझे टेलीग्राम अप वर वर्क फ्रॉम होम चा मॅसेज आला होता. यु काँइन कंपनीतील पुजा गोद्रा ही माझे टेलीग्राम अप वर मॅसेज करीत होती. तीची आयडी @pooja123695 अशी होती. तीने माझे पूर्ण नाव, वय, व्हाटअप्स नंबर इत्यादी डीटेल्स घेतले. मला एकाचदिवशी 18 टास्क देण्यात येतील, सदर कंपनीकडुन 18 टास्क 3 भागात पूर्ण करायचे होते. कंपनीकडुन <https://WWW.uscoic.fun/register> invited=wTPEmw हया लिंकमधुन टास्क पूर्ण करायचे सांगितले. प्रत्येक भागामध्ये शेवटचा टास्क हा डेटा टास्क होता. त्यामध्ये काही रक्कम गुंतवणुक करण्याबाबत सांगितले. पुजा गोद्रा हीने सदरचे टास्क शशिकांत यादव आयडी @shashikqant0088 हे देणार आल्याचे सांगितले. शेवटच्या 3 डेटा टास्क मध्ये पहील्या मध्ये 1010/-रुपये गुंतवणुक केली. तो टास्क पूर्ण केल्यानंतर मला 1513/- रुपये रीफंड झाले होते. दुस-या डेटा टास्क मध्ये 3010/- रुपये गुंतवणुक केली. मला 4614/- रुपये रीफंड झाले होते. तीस-या डेटा टास्क मध्ये 7110/- रुपये गुंतवणुक केली. सदर टास्कमध्ये मला 10740/-रुपये इतके रीफंड मिळतील. परंतु मला पैसे आले नाहीत. त्यानंतर मी सदर कंपनीचे अकाउंटन्ट प्रविण याचेशी बोलण्यास सांगितले. त्याचा आयडी @pooja123695 असा होता. त्याने त्यांचे साईट बंद असल्याचे सांगितले. त्याबाबत काही पैसे परत गुंतवण्याचे मला सांगितले. त्याचेमध्ये माझी पहीली गुंतवणुक 29500/-रुपये, दुसरा 49,000/- रुपये अशी खालील प्रमाणे गुंतवणुक केलेली आहे. तसेच दिनांक 18/12/2024 रोजी माझे मेल आयडीवर त्याचे कार्यालयाचा पत्ता बवूतोए 3तक माळा, हीरानंदनी गार्डन, पर्वडी पीन कोड 400007 असा पाठविला. सदरचे पैसे ऑनलाईन ट्रान्झेक्शन करण्यासाठी मला वेगवेगळे बँक खाते पाठवुन त्या खात्यावर सर्व पैसे ऑनलाईन ट्रान्सफर करण्यासाठी सांगितल्याने मी दिनांक 27/10/2024 रोजी ते दिनांक 09/12/2024 रोजीपावेतो खालीलप्रमाणे ऑनलाईन ट्रान्झेक्शन केलेले आहेत. त्यानंतर सदर खात्यात प्रॉब्लेम झाला असल्याने पैसे काढता येत नाहीत. त्यानंतर त्यांना वारंवार टेलीग्राम अपवर मॅसेज करुन विचारणा केली असता त्यांनी मला काही एक उत्तर दिले नाही. यावरुन माझी खात्री झाली की त्यांनी माझी फसवणुक केलेली आहे.

Sl no	Date	Transaction/Reference	Benefacery	Amount
1 )	27/10/2024	466739637165	A/C No.-:7728982771	
7100			Ifsc Code-:AIRP0000001	
2 )	27/10/2024	430140143933	A/C No.-:156322010001794	
29500			Ifsc Code-:UBIN0915637	
3 )	31/10/2024	467133553584	A/CNo.-:1716104000064017	
49000			fsc Code-:IBKL0001716	
4)	31/10/2024	430527146431		
192240				
5)	09/11/2024	431419520294	A/C No.-:30230110059098	
192000			Ifsc Code-:UCBA0003023	
6 )	17/11/2024	432219906951	A/C No.-:60510954483	
200000			Ifsc Code-:MAHB0001919	
7)	29/11/2024	470045453018	A/C No.-:60514459612	
74747			Ifsc Code-:mahb0000449	
8)	29/11/2024	433410338558	A/C No.-:60514459612	
200000			Ifsc Code-:MAHB0000449	
9)	09/12/2024	434415843512	A/C No.-:20289682830	
100000			Ifsc Code-:FINO0001157	
10)	09/12/2024	434415882814	A/C No.-:20289682830	
77528			Ifsc Code-:FINO0001157	
Total				Rs
1122115/-				

तरी दिनांक 27/10/2024 रोजी सायंकाळी 17.00 ते दिनांक 09/12/2024 रोजी 17:00 वा. पावेतो माझे टेलीग्राम अँपवर वर्क फ्रोम होमची अँड आली असुन सदर अँडमध्ये पैसे गुंतवणुक करुन मोठया प्रमाणात नफा मिळुन देण्याचे आमिश दाखवुन माझे ICIC बँक खाते क्रमांक 666401479219 एकुण 1122115०. रुपये ऑनलाईन आर्थिक फसवणुक केली म्हणुन माझी यु काँइन कंपनीतील पुजा गोद्रा, टेलीग्राम आयडी @pooja123695 शशिकांत यादव आयडी @shashikqant0088 व प्रविण आयडी @accountant-pravin ऑनलाईन वळते झालेले बँक खाते धारक यांचे विरोधात कायदेशीर तक्रार आहे. माझा वरील जबाब मराठीत संगणकावर टंकलिखित केला असुन त्याची प्रिन्ट काढल्यानंतर वाचुन पाहीला असता माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे. वरील मजकुराची तक्रार केल्याने ठाणे दैनंदिनीमध्ये गुन्हा रजिस्टरी नोंद घेवुन खबरी अहवालाची प्रत विनामुल्य

तक्रारदार यांना देण्यात आली आहे. गुन्ह्याचे खबरी अहवालाची प्रत मा.न्यायालयात सादर करण्याची तजविज ठेवली आहे.गुन्ह्याची माहीती मा.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सो.यांना देण्यात आली आहे.गुन्ह्याचा प्राथमिक तपास हा (सपोनि अनिल शिरोळे ) यांचेकडे देण्यात आला 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 DNYANESHWAR WARUDE(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):**

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 DNYANESHWAR

**Rank(पद):** I (Inspector)

**No.(सं.):**

**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	महिला					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					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)	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.)**