

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम खबर अहवाल

(बी एन एस एस संहिताच्या कलम 173 अन्वये)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर P.S. (पोलीस ठाणे): खडकपाडा Year (वर्ष): 2025
पोलीस रु टेशन

FIR No. (प्रथम खबर क्र.): 0079 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):
24/01/2025 20:30 वाजता

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

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

1 Day (दिवस): मधले दिवस Date from (दिनांक पासून): 14/09/2024 Date To (दिनांक पर्यंत): 12/01/2025

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 22:16 तास Time To (वेळेपर्यंत): 19:46 तास

(b) Information received at P.S. (पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याचा): Date (दिनांक): 24/01/2025 Time (वेळ): 08:27 तास

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनंदिनी संदर्भ): Entry No. (नोंद क्र.): 033 Date and Time (दिनांक आणि वेळ): 24/01/2025 20:29 तास

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोलीस ठाण्या पासून दिशा आणि अंतर): उत्तर, 03 कि.मी. Beat No. (बीट क्र.):

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

(b) Address (पत्ता): 03 - B, मोहणे रोड, पंकज को ऑप हौ सो, शहाड, कल्ल्याण पश्चिम, ठाणे, ठाणे

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (पोलीस ठाण्याच्या हद्दी बाहेर असल्यास, पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (State) (जिल्हा (राज्य)):

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

(a) Name (नाव): मो. जावेद अब्दुल हमीद कुरेशी

(b) Father's/Husband's Name (वडिलांचे/पतीचे नाव):

(c) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष): 1971 (d) Nationality (राष्ट्र ट्रीयट व): 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, पैन कार्ड))

| S. No. (अ.क्र.) | ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार) | ID Number (ओळखपत्र क्रमांक) |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पत्ता):

| S.No. (अ.क्र.) | Address Type (पत्ता प्रकार) | Address (पत्ता): |
|----------------|-----------------------------|--|
| 1 | वर्तमान पत्ता | 03-B, मोहणे रोड, पंकज को ऑप हौ सो, शहाड, कल्ल्याण पश्चिम, ठाणे, ठाणे, खडकपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | स्थायी पत्ता | 03-B, मोहणे रोड, पंकज को ऑप हौ सो, शहाड, कल्ल्याण पश्चिम, ठाणे, ठाणे, खडकपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल क्र.):

91-9320952429

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संशयित / अज्ञात आरोपींचे संपूर्ण तपशील):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एका पेक्षा जास्त असतील तर संख्या): 1

| S. No. (अ.क्र.) | Name (नाव) | Alias (उर्फनाव) | Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव) | Present Address(वर्तमान (पत्ता)) |
|--------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | |

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 (विवरण) | Value(In Rs/-) मूल्य (रु. मध्ये) |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | नाणे आणि चलन | भारतीय- रुपया | ऑनलाईन व्यवहाराद्वारे एकुण रक्कम 3,93,800/ रुपये हे कोणीतरी अज्ञात इसमाने संमतीशिवाय काढून घेतले. | 3,93,800.00 |

10. Total value of property (In Rs/-) मालमत्तेचे एकूण मूल्य (रु. मध्ये) : 3,93,800.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मरणान्वेषण अहवाल/अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र. जर असल्यास):

| S. No. (अ.क्र.) | UIDB Number (यु.आय.डी.बी.) |
|--------------------|----------------------------|
| | |

12. First Information contents (प्रथम खबर हकिगत):

खडकपाडा पोलीस ठाणे गुरजिनंबर 79/2025 भारतीय न्याय संहिता कलम 318(4),319(2),66(c)
प्रमाणे वडाळा पोलीस ठाणे येथुन आल्याने दाखल दिनांक 24/01/2025

श्री. मोहम्मद जावेद अब्दुल हमीद कुरेशी, वय 54 वर्षे, व्यवसाय - शिक्षक, रा.ठी - रूम नं 03, बी विंग, पंकज कॉ.हौ.सो, मोहणे रोड, शहाड, कल्याण पश्चिम, जिल्हा - ठाणे मो.क्रं 9320952429
मी वरील प्रमाणे असुन वर नमुद पत्त्यावर मागील 15 वर्षांपासुन राहावयास आहे. माझे सोबत माझे कुटुंबात माझी पत्नी नामे श्रीमती नफीसाबेगम कुरेशी, वय 45 वर्षे, मुलगी नामे कु.सानिया कुरेशी,

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

वय 21 वर्षे,, मुलगा नामे कु. दानेप कुरेशी, वय 20 वर्षे, अदनान कुरेशी, वय 18 वर्षे,असे राहावयास आहोत.

सन 2006 पासुन मी प्राचार्य वामनराव महाडिक, महानगर पलिका, संगमनगर, फायरब्रिगेड जवळ, अँटॉपहिल, मुंबई 37 या शाळेमध्ये इयत्ता दुसरीच्या वर्गात शिक्षक आहे.

सन 2006 मध्ये माझे दैनंदिन वापराकरीता युकेस बिल्डींग, वडाळा पुर्व, मुंबई 37 येथे असणार्या बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेमध्ये बचत खाते उघडले होते. सदर बँक खात्याचा क्रमांक 009910110002044 असा असुन त्याचा IFSC CODE BKID0000099 असा आहे. सदर खात्यास माझा मोबाईल क्रमांक 9320952429 हा लिंक केला असुन सदर खात्यामध्ये काही रक्कम जमा केली किंवा काढण्यात आली की मला माझे वर नमुद मोबाईल क्रमांकावर त्यासंदर्भात संदेश प्राप्त होतो.

दिनांक 15/01/2025 रोजी मी सायन ब्रिजच्या जवळ असणारी बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेमध्ये पासबुक मषिन येथे जावुन पासबुक भरून घेतले. त्यावेळी मला समजले की, माझे वर नमुद खात्यामधुन दिनांक 14/09/2024 रोजी MEDR/PAYTM/277420/22:16:30 व MEDR/PAYTM/279714/00:22:22 या दोन व्यवहाराद्वारे कोणीतरी अज्ञात इसमाने 2,400/-, 2,400/- असे दोन वेळा एकुण रक्कम 4,800/- रुपये काढलेबाबत दिसुन आले. परंतु त्यासंदर्भात माझा मोबाईल क्रमांक 9320952429 यावर कोणताही संदेश प्राप्त झाला नाही. मी माझे बँक खात्याचे बँक स्टेटमेंट तपासले असता दिनांक 14/09/2024 रोजी ते दिनांक 12/01/2025 रोजी दरम्यान एकुण 85 व्यवहार झालेले दिसुन येत आहे. सदर व्यवहाराद्वारे टप्पाटप्प्याने एकुण रक्कम 3,93,800/- रुपये रक्कम कोणीतरी अज्ञात इसमाने ऑनलाईन स्वरूपात काढल्याचे दिसुन आले. सदरची रक्कम ही माझे खातेमधुन कोणी काढली याबाबत मी नमुद बँकेतील बँक मॅनेजर यांना विचारणा केली असता त्यांनी मला माझे बँक खाते असलेल्या बँकेच्या शाखेमध्ये जाण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे मी युकेस बिल्डींग, वडाळा पुर्व, मुंबई 37 येथे गेलो असता सदर घटनेबाबत त्यांना विचारणा केली परंतु तेथील बँके मॅनेजर यांना देखील सदरबाबत काहीही माहिती नसल्याचे त्यांनी मला सांगितले. (दिनांक 14/09/2024 रोजी ते दिनांक 12/01/2025 रोजी दरम्यान माझे बँक खातेमधुन ट्रान्सफर केलेल्या रकमेचे बँक स्टेटमेंट मी सादर करीत आहे.)

माझे मोबाईल क्रमांक 9320952429 यावर कोणताही अनोळखी मोबाईल क्रमांक यावरून कॉल प्राप्त झाला नाही. तसेच मला कोणताही संषयस्पद ओ.टी.पी प्राप्त झाला नाही.

तरी दिनांक 14/09/2024 रोजी रात्री 10:16:30 वाजले पासुन ते दिनांक 12/01/2025 रोजी सायंकाळी 07:46:42 वाजेपर्यंत रूम नं 03,बी विंग, पंकज कॉ.हौ.सो, मोहणे रोड, शहाड, कल्याण पश्चिम, जिल्हा - ठाणे येथे असताना मी वापरत असलेले बँक ऑफ इंडियाचा खाते क्रमांक 009910110002044 यामधुन एकुण 85 व्यवहाराद्वारे एकुण रक्कम 3,93,800/- रुपये हे कोणीतरी अज्ञात इसमाने माझे सहमती शिवाय ऑनलाईन व्यवहाराद्वारे काढुन माझी आर्थिक फसवणुक केली म्हणुन माझी सदर अज्ञात इसमाच्या विरोधात तक्रार आहे.

माझा जबाब हा मराठीत टंकलिखित केला असुन तो मी वाचुन पाहिला असता तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा 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 दिसून आल्यामुळे):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): or (किंवा):

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): Rank (हुद्दा): पोलीस
AMBIKA NATHA GHASTE उपनिरीक्षक

No. (क्र.): 15101000402ANGF8901P to take up the Investigation (तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):
or (किंवा)

(4) Transferred to P.S. (गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):
District (जिल्हा): on point of jurisdiction (अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून).

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.)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा)

Name (नाव): AMARNATH
RAMCHANDRA WAGHMODE

Rank (हुद्दा): I (Inspector)

No. (क्र.): PBMH47912

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

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