



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ पौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर

P.S.(ठाणे): कोपरी

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0115

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 08/06/2022 13:34 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४१९
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम २००८	66d

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

1. Day(दिवस): गुरुवार

Date From (दिनांक पासून): 05/03/2020

Time Period (कालावधी): पहर 6

Date To (दिनांक पर्यंत): 05/03/2020

Time From (वेळेपासून): 17:30 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 17:30 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 08/06/2022

Time (वेळ): 13:04 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 022

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 08/06/2022 13:04 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, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): राहते घरी, संगणक साधनाचा उपयोग करून, ऑनलाईन

(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): हिरपालसिंग फिरंगसिंग खालसा

(b) Father's Name (वडील चे नाव): फिरंगसिंग खालसा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1954

(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.)	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
-----------	-----------------------------	--------------------------------

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	6,जीवन ज्योती,ठाणेकरवाडी,कोपरी,ठाणे पूर्व,कोपरी,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पत्ता	6,जीवन ज्योती,ठाणेकरवाडी,कोपरी,ठाणे पूर्व,कोपरी,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.):

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	अनोळखी 1			

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. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, 05/3/2020 पे यु सखिहस	72,486.00
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, 05/3/2020 पे यु सखिहस	50,000.00
3	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	स्टेट बँक ऑफ इंडिया,	50,000.00

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

श्री. हरीपालसिंग फिरंगसिंग खालसा, वय- 68 वर्ष, काम- सेवानिवृत्त, रा.वि. 6, जीवन ज्योती, ठाणेकर वाडी, कोपरी ठाणे पूर्व मो.नं. - 9869487761 मी वरील प्रमाणे असून, वर नमूद पत्त्यावर माझे एकत्रित कुटुंबासह राहणेस आहे. मी न्यु कस्टम हाउस, मुंबई येथून मी अकाउंट ऑफिसर या पदावरून सेवानिवृत्त झालो असून, त्यातून मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मी कोपरी पोलीस ठाणेस माझे एसबीआय क्रेडिट कार्ड संदर्भात झालेल्या ऑनलाईन फ्रॉड संबंधाने दिलेल्या लेखी माहिती दिली होती. मध्यंतरीच्या कालावधीत मी माझे खाजगी कामांनिमित्ताने भारताबाहेर गेले होते, त्यानंतर प्रकृति अस्वास्थ्यातून ठिक होवून मी आज दि. 8/6/2022 रोजी कोपरी पोलीस ठाणेस हजर राहून माझा जबाब सांगत आहे की, माझे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, हरिओम नगर, मुंबई शाखेमध्ये सेव्हिस अकाउंटस असून माझे कडे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे क्रेडिट कार्ड आहे व ते मी वापरित होतो त्याची माहिती खालीलप्रमाणे अ.क्र.एसबीआय क्रेडिट कार्ड होल्डरचे नावक्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रमांकक्रेडिट कार्ड क्रमांक 1 श्री. हरीपालसिंग फिरंगसिंग खालसा 52418264307133925241826439502036 माझे कडे समसंग कंपनीचा स्मार्ट फोन असून त्याच्या द्वारे, पे टीएम या सुविधेचा वापर मी संगणक साधनसामुग्रीचा उपयोग करून आर्थिक व्यवहारासाठी करतो. दि. 6/3/2020 रोजी सकाळी 11.00 वा मी माझे राहते घरी असताना, माझे घरातील कॉम्प्युटरवर मी माझे वरील नमूद एसबीआय क्रेडिट कार्ड चे ऑनलाईन स्टेटमेंट चेक केले असता, त्यात मला दि. 5/3/2020 रोजी सायंकाळी 05.30 वा चे सुमारास माझे ताब्यातील एसबीआय क्रेडिट कार्ड द्वारे एकूण तीन अनधिकृत ऑनलाईन ट्रान्झक्शन झालेले दिसून आले, जे की मी केलेले नव्हते अथवा कोणालाही मी ओटीपी शेअर केलेला नव्हता. नमूद ट्रान्झक्शनची माहित खालीलप्रमाणे. अ.क्र.क्रेडिट कार्ड दिनांक पैसे वळते होवून जमा झालेली बँक/अकाउंटवळती झालेली रक्कम 1) स्टेट बँक ऑफ इंडिया, 05/3/2020 पे यु सखिहस रु. 72,486/- 2) स्टेट बँक ऑफ इंडिया, 05/3/2020 पे यु सखिहस रु. 50,000/- 3) स्टेट बँक ऑफ इंडिया, 05/3/2020 पे यु सखिहस रु. 50,000/- एकूण रक्कम- रु. 1,72,486/- वरील प्रमाणे एकूण रक्कम 1,72,486/- माझे एसबीआय क्रेडिट कार्डद्वारे माझे परवानगीविना ट्रान्सफर झाल्याचे माझे लक्षात आल्यानंतर मी तात्काळ स्टेट बँक

ऑफ इंडिया, कस्टमर केअर व पे यु सर्व्हिस कस्टमर केअर येथेही संपर्क साधून वरील प्रमाणे हकीकत कळविली, त्यानंतर पे यु सर्व्हिस यांच्या कडून प्राप्त माहितीनुसार मी ट्रयुं बलन्स या मर्चेंट सोबत संपर्क साधून वरील प्रमाणे हकीकत कळविली. त्यानंतर ट्रयुं बलन्स यांचेकडून सर्वप्रथम रक्कम रु. 72,486/- चे ट्रान्झक्शन फ्रिज करून ते माझे क्रेडिट कार्ड अकाउंट मध्ये वळते करण्यात आले. परंतु रक्कम रु. 50,000/- चे अनुक्रमे दोन ट्रान्झक्शन हे फ्रिज झाले नाही. त्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत मी वारंवार एसबीआय क्रेडिट कार्ड कस्टमर केअर यांना वारंवार कळवित आहे. तसेच स्थानिक पोलीस ठाणेसही मी याबाबतची माहिती दिली होती. त्यांचे कडूनही एसबीआय, बक यांना पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. त्यानंतरही वारंवार माहे मे 2022 मध्ये मला माझे मोबाईल मधील जी-मेल अड्रेसवर माझे आधार कार्ड क्रमांक 464105351620 चा कोणीतरी अज्ञात इसमाकडून तो मीच असल्याचे भासवून त्याचा वापर केल्याचे परंतु फिंगर प्रिंट मच न झाल्यामुळे कार्यवाही पूर्ण न झाल्याचे ई मेल मेसेज प्राप्त झाले. त्यामुळे कोणीतरी अज्ञात इसम हा माझे परवानगीविना स्वतःला हरीपालसिंग खालसा असल्याचे भासवून माझ्या माहितीचा उपयोग करून माझी फसवणूक केल्याची तसेच इतर अनधिकृत कार्यवाही करीत असल्याचे माझे लक्षात आले आहे. तरी माझे स्टेट बक ऑफ इंडियाचे क्रेडिट कार्ड हे माझे ताब्यात असताना व त्याच्याबाबतची माहिती मी कोणालाही दिली नसतानाही, कोणीतरी अज्ञात इसमाने स्वतःला हरीपालसिंग खालसा असल्याचे भासवून तोतयागिरी करून त्याद्वारे संगणक साधनसामुग्रीचा वापर करून माझे एसबीआय क्रेडिट कार्ड द्वारे रक्कम रु. 1,00,000/- चे अनधिकृत ट्रान्झक्शन करून माझी आर्थिक फसवणूक केली. तसेच माझी ओळख चोरून त्याद्वारे माझे आधार कार्ड क्रमांकाचा अनधिकृत ट्रान्झक्शन करण्यासाठीचा प्रयत्न केला म्हणून माझी अज्ञात इसम याचेविरोधात कायदेशिर कारवाई होणेस विनंती आहे. सोबत आवश्यक असलेली कागदपत्रे मी पोलीसांना सादर करीत आहे. माझा वरील जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असून, तो मला वाचून हिंदीतून समजावून सांगितला असता बरोबर व खरा आहे.

13.Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (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):

or (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव): Manishraje Anandrao Pathane
Rank (पद): I (Inspector)

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)
Name (नाव): MAMTA LAWRENCE DSOUZA
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): PNMH48104

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known /
(संशयित/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बांधा)	Height (cms.) (चेंची)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1						चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोशाखाच्या सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (तिल)	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.)