



FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

Year (वर्ष): 2022

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर

P.S.(ठाणे): कापूरबावडी

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0203

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 14/06/2022 18:41 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
3	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 26/04/2022

Date To (दिनांक पर्यंत): 14/06/2022

Time Period

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 16:00 बजे

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

Date (दिनांक): 14/06/2022

Time (वेळ): 17:25 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 049

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 14/06/2022 17:25 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): 1 बी/302 अशोक नगर, बालकुम पाडा नं 1, 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): सौ भाग्यश्री अनिल मनगोळी

(b) Husband's Name (पतीचे नाव): अनिल जयतिर्थ मनगोळी

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

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट 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	1 बी/302, अशोक नगर, , बालकुम पाडा नं 1, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	1 बी/302, अशोक नगर, , बालकुम पाडा नं 1, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9167295135

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	प्रिन्स विलीयम्स			1. अमेरीका, युनायटेड किंगडम (यु.के)
2	संजय टोपु			1. दिल्ली, गुनहे शाखा, दिल्ली, 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. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	भारतीय रुपया चलनी नोटा .	535,000.00

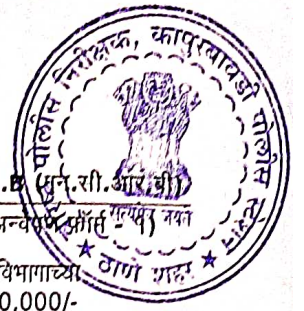
10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 535,000.00

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 14/06/2022 मी सौ भाग्यश्री अनिल मनगोळी, वय 42 वर्षे, धंदा - नोकरी, रा. 1 बी/302, अशोक नगर, बालकुम पाडा नं 1, ठाणे (प) मोबाईल 9930295132, 9167295135 ई मेल आय.डि. इचंदहवसप/ हउंपसणववउ समक्ष कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात राहुन जबाब देते की, मी वरील प्रमाणे असुन माझे कुटुंबासह नमुद पत्त्यावर मागील 4 वर्षे पासुन वास्तव्यास आहे. मी वागळे ईस्टेट एका खाजगी कंपनीत नोकरी करीत असुन मी सन 2013 मध्ये टरो रिडींग (ज्योतिश विद्या) चे प्रशिक्षण घेतले असुन सदर टरो रिडींगचे मार्फतीने पार्ट टाईम व्यवसाय करण्यासाठी मी दिनांक 26/04/2022 रोजी RisingSun 263 नावाचे इस्टाग्राम अकाउन्ट उघडले होते. त्यानंतर सुमारे 8 दिवसांनी सदर अकाउन्टद्वारे टरो रिडींगसाठी प्रिन्स विलीयम नावाचे व्यक्तीने प्रथम 447418371255 या फोन नंबर वरुन कल केला होता व तो जर्मन नागरीक असुन लंडन येथे नेव्ही ऑफिसर म्हणुन नोकरीस असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर तिन ते चार दिवसा नंतर प्रिन्स विलीयम याने 447823548997 या नंबर वरुन फोन करुन सांगितले की त्या मोबाईल फोन चोरील गेल्यामुळे त्याने नवीन नंबर खरेदी केलेला आहे. त्यानंतर तो या नविन मोबाईल नंबर वरुनच फोन कल करीत असे. मी माझा टरो रिडींगचा व्यवसाय वाढविण्यासाठी त्यांची प्रसिध्दी होण्यासाठी प्रिन्स विलीयम यांचे पैसे न घेता टरो रिडींगचे सेशन घेतले होते. प्रिन्स विलीयम याने दिनांक 14/05/2022 रोजी मला 16/05/2022 रोजी 9205596246 या मोबाईल क्रमांकावरुन एक महिलाचा मला फोन आला व तिने सांगितले की, ती इंडियन कस्टम विभागाच्या दिल्ली येथील कार्यालयातुन बोलत असुन माझे नावे लंडन येथुन पार्सल आले आहे. व सदर पार्सलची कस्टम ड्युटी रुपये 35,000 /- हे कस्टम ऑफिसर श्री संजय टोपु यांचे एच.डि.फस.सी. बक, शाखा - कृष्णा नगर, दिल्ली अकाउन्ट नंबर 50100309029455 आय. एफ.एस.सी. कोड HDFC 0000709 या अकाउन्ट मध्ये ऑनलाईन भरावे लागतील असे सांगितले. सदर वेळी प्रिन्स विलीयम याने मला यापुर्वी फोनवर सांगितल्या प्रमाणे खरच गिफ्ट पाटविले असुन येणारा कल हा कस्टम विभागातील अधिका-याचाच आहे यावर विश्वास ठेवुन मी श्री संजय टोपु यांचे वर नमुद अकाउन्टमध्ये 35,000/- रुपये इंटरनेट बँकिंगद्वारे ऑनलाईन ट्रान्सफर केले. त्यानंतर दिनांक 19/05/2022



रोजी पुन्हा वर नमुद अज्ञात महिलेने 8798562748 या मोबाईल नंबर वरून फोन कल करून सांगितले की ती इंडियन कस्टम विभागाच्या दिल्ली येथील कार्यालयातून बोलत असून माझे नावे लंडन येथून आलेल्या गिफ्टच्या बक्स मध्ये इंग्लंड देपाचा चलनी नोटा एकूण 40,000/- पाउंड सापडले असून त्यांची किंमत भारतीय चलनानुसार सुमारे 38,40,000/- रुपये इतकी आहे. सदर चलनी नोटा परदेशातून एखाद्या भारतीय व्यक्तीच्या नावे अशा प्रकारे येणे हा मनी लुट्टीचा भाग असू शकतो असे सांगून त्यामुळे मला आता 1,50,000/- रुपये कस्टम ऑफिसर श्री संजय टोपु यांचे वर नमुद अकाउन्टमध्ये दंड स्वरूपात भरावा लागेल व त्यानंतर वर नमुद 40,000 पाउंड मला देण्यात येतील असे सांगितले. त्यानंतर मी त्वरीत प्रिन्स विलीयम याचे 447823548997 या मोबाईल फोनवर संपर्क केला असता त्याने सांगितले की, भारतातील नियमांची त्याला कल्पना नसल्यामुळे त्याने गिफ्ट सोबत वरील प्रमाणे 40,000 पाउंड पाठविले होते. प्रिन्स विलीयम याच्याशी फोनवर बोलल्यामुळे मला गिफ्ट सोबत 40,000 पाउंड असल्याची खात्री वाटली त्यामुळे मी दिनांक 20/05/2022 रोजी श्री संजय टोपु यांचे वर नमुद बक अकाउन्ट मध्ये 1,50,000/- रुपये इंटरनेट बँकिंगद्वारे ऑनलाईन ट्रान्सफर केले. त्यानंतर दिनांक 21/05/2022 रोजी पुन्हा वर नमुद अज्ञात महिलेने 8798562748 या मोबाईल नंबर वरून फोन कल करून सांगितले की, वर नमुद 40,000 पाउंड भारतीय चलनी नोटांमध्ये बदलून न घेतल्यास सदरची रक्कम एअर पोर्ट अधीरिटीद्वारे ताब्यात घेण्यात येईल. तरी तुम्ही सदर 40,000 पाउंड भारतीय चलनी नोटांमध्ये बदलून घेण्यासाठी कस्टम ऑफिसर श्री संजय टोपु यांचे वर नमुद अकाउन्टमध्ये 3,50,000/- भरा असे सांगितले तसेच पाउंडचा भाव वाढला असून भारतीय दरा प्रमाणे 40,000 पाउंडचे बदल्यात मला आता 39,00,000/- रुपये मिळतील असे सांगितले. त्यावर मी विश्वास ठेवून दिनांक 21/05/2022 रोजी श्री संजय टोपु यांचे वर नमुद बक अकाउन्ट मध्ये 3,50,000/- रुपये इंटरनेट बँकिंगद्वारे ऑनलाईन ट्रान्सफर केले. त्यानंतर दिनांक 24/05/2022 रोजी पुन्हा वर नमुद अज्ञात महिलेने 9717112263 या मोबाईल नंबर वरून फोन कल करून सांगितले की, माझे नावे गिफ्ट सोबत आलेल्या 40,000 पाउंडचे बदल्यात मला जे 39,00,000/- रुपये दिले जाणार आहेत त्या रकमेवर इन्कमटक्स म्हणून 5,50,000/- भरावे लागतील असे सांगितले. प्रिन्स विलीयम याने मला पाठविलेल्या गिफ्ट व 40,000 पाउंडचे बदल्यात सतत काहीना काही कारणे सांगून माझे कडून मागितले जात असल्याने मला थोडा संशय आला. त्यामुळे माझे नावे आलेले गिफ्ट लंडन येथून भारतात घेवून येणारी कुरियर कंपनीच्या <http://quickstepdelivery.com> या वेबसाईटवर गिफ्टचा टर्कींग आय.डि. नं. J93GDH5HJG चा शोध घेतला (सर्च केले) असता माझे नावे आलेला गिफ्टचा फक्त फोटो दिसत होता परंतु इतर कोणतीही माहिती तेथे नव्हती त्यामुळे माझा संशय अधिकच बळावला. त्यामुळे मी इन्कमटक्स करीता 5,50,000/- श्री संजय टोपु यांचे बक अकाउन्टवर ट्रान्सफर केले नाहीत. वर नमुद अज्ञात महिलेकडे सविस्तर चौकशी करण्यासाठी ती फोन करीत असलेल्या 8798562748 या नंबर वर फोन केला असता तो आता बंद आहे. माझे नावे आलेले गिफ्ट मला मिळावे या करीता मी आज पावेतो वेळोवेळी पैसे भरले असून देखिल मला आज पावेतो सदरचे गिफ्ट मला मिळाले नाही त्यामुळे आता माझी पूर्णपणे फसवणूक झाल्याची खात्री पटलेली आहे. तरी दिनांक 26/04/2022 रोजी पासून आज पावेतो परदेशातून प्रिन्स विलीयम्स याने मला गिफ्ट व 40,000 पाउंड पाठविले आहेत असे 447418371255 व 447823548997 या आंतरराष्ट्रीय मोबाईल क्रमांका वरून फोन करून खोटे सांगून ते भारतात प्राप्त करण्यासाठी इंडियन कस्टम विभागातून बोलत असल्याचे सांगून अज्ञात महिलेने 8798562748 व 9717112263 या मोबाईल नंबर वरून वेळोवेळी काही ना काही कारणे सांगून कस्टम ऑफिसर श्री संजय टोपु यांचे एच.डि.फस.सी. बक, शाखा - कृष्णानगर, दिल्ली अकाउन्ट नंबर 50100309029455 आय.एफ.एस.सी. कोड HDFC 0000709 या अकाउन्ट मध्ये एकूण 5,35,000/- ऑनलाईन ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडून मला गिफ्ट व 40,000 पाउंड न देता माझी फसवणूक केली म्हणून माझी वर नमुद सर्व व्यक्तींचे विरोधात फिर्याद आहे. माझा फिर्यादी जबाब हा संगणकावर टंकलिखित केलेला असून तो मी वाचून पाहिला तो माझे सांगण्या प्रमाणे वरोवर व खरा आहे. सनक्ष हा जबाब लिहून दिला (व्ही.एस.मांडरे) पोलीस उप निरीक्षककापुरबावडी पोलीस स्टेशन

13. Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (केलेली कारवाई: दाव क्र. 2 मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम P.O.B.N.69008 हाती घेतले): UTTAM DATTATREY SONAVANE(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.** (पुन्हा 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):

Ramanagol

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

पोलीस ठाणे अमलदार
कापूरबावडी पोलीस स्टेशन, ठाणे
Signature of Officer in charge, Police
Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची)
Name (नाव): UTTAM DATTATREY SONAVAN
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): POBN69008



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 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.) (उंची)	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)	Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (तिल)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	Others (इतर)
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.)

Ramanagoli