



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 फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर P.S.(ठाणे): चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन Year (वर्ष): 2022  
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0170 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 20/07/2022 21:11 बजे
2. S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम) Sections (कलम)
- |   |                                 |       |
|---|---------------------------------|-------|
| 1 | भारतीय दंड संहिता १८६०          | ४१९   |
| 2 | भारतीय दंड संहिता १८६०          | ४२०   |
| 3 | भारतीय दंड संहिता १८६०          | ३४    |
| 4 | माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० | ६६(ड) |
3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):  
1. Day(दिवस): दरमियानी दिन Date From (दिनांक पासून): 27/06/2022  
Time Period (कालावधी): Date To (दिनांक पर्यंत): 08/07/2022  
Time From (वेळेपासून): 07:33 बजे  
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे
- (b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):  
Date (दिनांक): 20/07/2022 Time (वेळ): 20:35 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)  
Entry No. (नोंद क्र.): 043 Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 20/07/2022 20:35 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): उत्तर, 1 किमी  
Beat No. (बिट क्र.):  
(b) Address (पत्ता): रु नं 903, आदित्य बी, कसमस, हेरीटेज, हपी व्हली समोर, घोडबंदर रोड, 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)):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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

(a) Name (नाव): नयना सुजीत फडके

(b) Husband's Name (पती चे नाव):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1977

(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	रु नं 903, आदित्य बी, कसमस हे, हेरीटेज, हपी व्हली समोर, मानपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	रु नं 903, आदित्य बी, कसमस हे, हेरीटेज, हपी व्हली समोर, मानपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

## (i) Occupation (व्यवसाय):

## (j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9702882709

## 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	लिअनाई जेफेर			1. ठाणे, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	सुमित्रा शर्मा			1. ठाणे, 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):

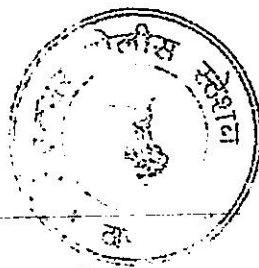
S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value (In Rs/-) (मुल्य (रु. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	मास्तीय- रुपया	वकेमध्य अकाउण्ट नंबर 09160100012257 वा खात्यातुन acc no 41044780448 ifsc code sbi0001137 या खा	96,000.00

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

96,000.00

## 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):**

गुन्हा रजि.नं.170/2022भा.व.वि.कलम 419,420,34, सह माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 66 (ड) प्रमाणे.मी नयना सुजीत फडके वय 45 वर्ष व्यवसाय योगा शिक्षक रा.रु नं 903, आदित्य बी, कसमस हेरीटेज, हपी व्हली समोर ,मानपाडा, घोडबंदर रोड ,ठाणे मो.नं. 9702882709 आधारकार्ड नं. 323654156096 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब लिहून देतो की,मी वरील पत्त्यावर सुमारे 11 वर्षंपासुन माझे परिवारासह राहते.मी आमचे सोसायटीचे क्लब हाउसमध्ये योगा क्लासेस घेते व पती खाजगी कंपनीत काम करीत असुन त्यावर माझे परीवाराचा उदरनिर्वाह चालतो.माझे बँक ऑफ बडोदा या बँकेमध्ये अकाउण्ट नंबर 09160100012257 असा ,सेव्हिंग अकाउण्ट आहेमला जुनचे पहिल्या आठवड्यात माझे इन्स्टाग्राम अकाउंट naynaphadke यावर लिओनार्ड जेफरी या इसमाने त्याचे leonardjeffrey212 या फ्रेन्ड रिव्हिस्ट सेंट केली होती व ती मी स्विकारली होती. त्यानंतर तो माझे इन्स्टाग्राम अकाउंटवर चट करू लागला तेव्हा त्याने माझा मोबाईल नंबर घेवुन माझे वटसअप नंबर वर त्याचे वटसअप नंबर 447467261029 या वरुन माझे चट करू लागला तेव्हा त्याने मला तो युके एअरलाईन मध्ये काम करीत असल्याचे सांगितले. तसेच त्याचे इन्स्टाग्राम प्रोफाईल मध्ये त्याचे पायलेटचे गणवेशातील फोटो देखील होते. दिनांक 27/06/2022 रोजी सायंकाळी 07.33 वा लिओनार्ड जेफरी याने मला माझे वटसअपवर त्याने मला पाठवित असलेल्या सर्राईज गिफ्टचा फोटो पाठविला. तेव्हा मी त्यास ते पार्सल मला नको असल्याचे सांगितले असता त्याने मला हवे असल्यास ठेव अथवा परत कर असे सांगितले. मी पार्सलचा फोटो पाहिला असता त्यावर पे कस्टम ड्युटी असा मसेज होता व ते पार्सल 29/06/2022 रोजी येईल असे लिहीलेले होते. दिनांक 29/06/2022 रोजी 9205383209 या फोनवरुन कस्टम एजन्ट चा फोन आला व त्यांनी मला पार्सल आले असल्याचे सांगितले असता मी त्यांना माझे पार्सल नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर मला लिओनार्ड जेफरी याने मला वटसअप मसेजवर चट करुन मला विनंती केल्याने मी ते पार्सल स्विकारण्यास तयार झाले. त्यानंतर दिनांक 08/07/2022 रोजी 7042892479 या मोबाईल फोनवरुन फोन करुन मी दिल्ली येथुन कस्टम ऑफीसर सुमित्रा शर्मा बोलत असुन तुमचे पार्सल आले असुन ते रिटर्न करावयाचे असल्यास 50,000/-रु भरावे लागतील व हवे असल्यास 66,0000/-रु भरावे लागेल व ते पैसे भरण्यासाठी त्यांनी मला sbi holder name pankaj acc no 41044780448 ifsc code sbi0001137 branch kirauli pen no pocpp3385g असा टॅक्स्ट मसेज केला. त्यानंतर मी सदर चे अकाउंट माझे बँक ऑफ बडोदा या खात्यामध्ये बेनीफीशीअरी म्हणुन अँड करुन सदर खात्यामध्ये 66,000/-रु वळते केले. त्यानंतर सदर मोबाईल फोनवरुन पुन्हा फोन करुन सदर पार्सल स्कॅनिंग केले असता त्यामध्ये पैसे हे पॉन्डमध्ये असुन ते इंडीयन करन्सीमध्ये ट्रान्सफर करण्याकरीता अजुन 2,30,000/- भरावे लागतील असे सांगितले. तेव्हा मी त्यांना इतके पैसे मी भरू शकत नाही मी 30,000/-रु भरू शकते असे सांगितले असता त्यांनी त्याचे सरांना विचारुन सांगते असे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी मला सरांनी 30,0000/- रु भरा व पैसे भरल्यानंतर मी करन्सी ट्रान्सफर करुन देते असे सांगितले. तेव्हा मी पुन्हा त्याचे वरील खात्यात 30,000/-रु भरणा केले. त्यानंतर पुन्हा त्यांनी फोन केला व बोलू लागले की तुम्हाला 2,00,000/-रु भरावे लागतील तेव्हा मी पैसे भरू शकत नाही असे सांगितले व सदरचा प्रकार हा मला संशयास्पद वाठल्याने मी सदरची बाब हि माझे पती सुजीत यांना सांगितली व सदर प्रकरणी माझी फसवणुक झाली असल्याचे मला समजल्याने मी दिनांक 09/07/2022 रोजी सायबरला ऑनलाईन तक्रार केली आहे. तरी जुन 20022 ते दिनांक 08/07/2022 रोजी दरम्यान लिओनार्ड जेफरी या इसमाने त्याचे leonardjeffrey212 या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरुन माझे ऑळख करुन तसेच त्याचे वटसअप नंबर 447467261029 या वरुन माझे चट करुन माझा विश्वास संपादन करुन मला गिफ्ट पार्सल पाठवतो असे भासवुन दिनांक 29/06/2022 रोजी 9205383209 तसेच दिनांक 08/07/2022 रोजी 7042892479 या मोबाईल फोनवरुन कस्टम अधिकारी असुन पार्सलचे कस्टमचे सब्हिड्स चार्ज भरावे लागतील असे सांगुन माझे बँक ऑफ बडोदा या बँकेमध्ये अकाउण्ट नंबर 09160100012257 या खात्यातुन acc no 41044780448 ifsc code sbi0001137 या खात्यात एकुण 96,000/-रुपयांची आर्थिक फसवणुक केली असल्याने माझी लिओनार्ड जेफरी पुर्ण , सुमित्रा शर्मा यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.माझा वरील जबाब संगणकावर टाईप केला असुन त्याची प्रिन्ट मी वाचुन पाहीली.माझा वरील जबाब माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे. वरील मजकुराची तक्रार दिल्याने ठाणे दैनंदिनी मध्ये नोंदवुन गुन्हा रजिस्टरी नोंद घेवुन खबरी अहवालाची प्रत विनामुल्य तक्रारदार यांना देण्यात आली आहे. गुन्हाचे खबरी अहवालाची प्रत मा.न्यायालयात सादर करण्याची तजविज ठेवली आहे. तसेच गुन्हाची माहिती मा.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सो.यांना देण्यात आली आहे. गुन्हाचा पुढील तपास API गांवणे हे करीतआहेत

**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 अहवालावरुन अपराध घडल्याचे.)**

(1) Registered the case and took up the sulbha mahadev patil(I (Inspector)) / or (किंवा)  
investigation: (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

(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 कारणांमुळे तपास करण्यास नकार दिला):