

मा. ठ्यागालय



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): मीपाडा

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0217

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 10/08/2022 16:19 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०९
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
5	महाराष्ट्र ठेकीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 26/06/2022

Time Period
(कालावधी):

Date To (दिनांक पर्यंत): 10/08/2022

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 10/08/2022

Time (वेळ): 15:20 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 027

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 10/08/2022 16:12 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): पश्चिम, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): राजहंस बिल्डींग चौथा मजला, राजमल लखीचंद ज्वेलर्स चे वर, गांवदेवी 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): प्राणेश अरुणभाई गोहेल

(b) Father's Name (वडील चे नाव): अरुणभाई गोहेल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1989

(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	101, हिल व्ह्यू पार्क, ठाकुर गाव, कांदिवली पुर्व मुंबई, आर्थिक गुन्हे शाखा ठाणे शहर, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	101, हिल व्ह्यू पार्क, ठाकुर गाव, कांदिवली पुर्व मुंबई, आर्थिक गुन्हे शाखा ठाणे शहर, नौपाडा, 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 (माहित असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फेनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	विजय यादव			1. राजहंस बिल्डींग चौथा मजला, राजमल लखीचंद ज्वेलर्स चे वर, गांवदेवी ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	अमित जैन			1. राजहंस बिल्डींग चौथा मजला, राजमल लखीचंद ज्वेलर्स चे वर, गांवदेवी ठाणे प, नौपाडा, 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	भारतीय- रुपया	गुन्हातील फसवणुकीची रक्कम 4000/रुपये	4,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 4,000.00

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-10/08/2022 मी प्राणेश अरुणभाई गोहेल वय-33 वर्षे धंदा-व्यापार रा. ए-101 हिल व्ह्यू पार्क, ठाकुर गाव, कांदिवली (पुर्व) मुंबई मो.नं-7990855681 समक्ष आर्थिक गुन्हे शाखा ठाणे शहर येथे हजर राहून फिर्याद लिहून देतो की, मी वरील ठिकाणी सुमारे 03 महिन्यांपासून राहणस आहे. माझी पत्नी नामे भावीका ही शिक्षिका असून ती शाळेचे प्रोजेक्टकरीता सध्या दुबई येथे गेलेली आहे. मी शेअर मार्केट मध्ये ब्रोकर म्हणून काम करतो व त्यावर माझा उदरनिर्वाह करतो. आता मला मी AFFLUX CAPITAL कंपनीचे संचालक 1) विजय यादव 2) अमित जैन यांचेविरुद्ध गुंतवणुकदारांकडून गुंतवणुका घेवून त्यांची फसवणुक करीत असलेबाबत दिलेला तक्रारी अर्ज दाखविला. सदरचा अर्ज मीच केला असून त्यावर माझी सही आहे. सदर तक्रारी अर्जाबाबत माझे सांगणे की, सन-2021 मध्ये कोरोना काळात मी व माझा मित्र नामे राहिश गिरीश मजिठिया रा. 17 रामजी लक्ष्मी कंपाउंड, एम.जी. रोड, कांदिवली (प) मुंबई 400067 असे दोघे मिळून शताब्दी हॉस्पिटल, कांदिवली मुंबई येथे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना जेवण वाटपाचे काम करीत होतो. त्यावेळी आम्हाला मदत करणेकरीता सुंदरम शामुगा नावाचा इसम हा देखील येत होता. त्यावेळी आमचे व सुंदरम यांचेमध्ये चांगले मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित झाले होते. माहे मे 2022 मध्ये सुंदरम हा मला भेटला व त्याने सांगितले की, ठाणे येथे एक ट्रेडिंग कंपनी असून सदर कंपनी बिटकॉइन मध्ये ट्रेडिंग करते व केलेल्या गुंतवणुकीवर गुंतवणुक रकमेप्रमाणे 10 ते 20 महिन्यात तिप्पट यास ठाणे येथील कार्यालयात घेवून जाणेस सांगितले असता तो मला व माझा मित्र नामे राहिश असे दिनांक-26/06/2022 रोजी रात्री 8.30 वाजण्याचे सुमारास AFFLUX CAPITAL कंपनीचे राजहंस बिल्डींग, 4 था मजला, राजमल लखीचंद ज्वेलर्सच्यावर, ठाणे (प) येथील कार्यालयात घेवून गेला. कार्यालयात आम्हास नमुद कंपनीचे विजय यादव व अमित जैन हे भेटले. त्यांना त्यांचे कंपनीमार्फत चालविण्यात येणा-या योजनेबाबत विचारपुस करता त्यांनी सांगितले की, AFFLUX CAPITAL एक अशी कंपनी आहे जिथे किमान 4000/- रुपयांपासून गुंतवणुक सुरू होते. सदर गुंतवणुक योजनेमध्ये अनेक गुंतवणुकदारांनी गुंतवणुक केली असून त्यांना चांगल्या प्रकारे परतावा देण्यात येत आहे. तसेच आम्ही दोघेही नमुद कंपनीचे संचालक असल्याचे सांगून कंपनीच्या गुंतवणुक योजनेबाबत खालील प्रमाणे माहिती दिली. अ.क्र. गुंतवणुक रक्कम गुंतवणुक रकमेवर दरदिवशी मिळणारा परतावा तिप्पट परतावा मिळण्याचा कालावधी महिना किती टक्के 14000 ते 400000. 5 टक्के 20 महिने 15 टक्के 240080 ते 800000. 6 टक्के 17 महिने 18 टक्के 380080 ते 4000000. 7 टक्के 15 महिने 21 टक्के 4400080 ते 8000000. 8 टक्के 13 महिने 24 टक्के 5800080 किंवा त्यावरील गुंतवणुक 1.0 टक्का 10 महिने 30 टक्के AFFLUX CAPITAL कंपनीमध्ये गुंतवणुकीबाबत विजय यादव व अमित जैन यांनी कंपनीची आकर्शक आणि किफायतशीर योजना सादर केली. ज्यामध्ये गुंतवणुकदारांनी गुंतविलेल्या रकमेवर दररोज 0.5 टक्के ते 1 टक्के परतावा देण्यात येतो व त्यामुळे सदरची रक्कम 10 ते 20 महिन्यात तिप्पट होते. तसेच तुम्हाला मिळणारा दररोजचा परतावा तुम्ही 8 दिवसांनी काढू शकता, सदर कंपनीमध्ये तुमच्या मार्फत कोणी गुंतवणुक केल्यास त्याने गुंतवणुक केलेल्या रकमेवर तुम्हाला 20 टक्के रक्कम कमिशन म्हणून मिळेल. तुम्ही सदर कंपनीमध्ये गुंतवणुक केल्यानंतर तुम्हाला गुंतवणुक रकमेचा परतावा हा तुम्ही इतर देशात गेले असाल तर त्या देशाच्या करन्सीमध्येही देण्यात येईल असे सांगितले. विजय यादव व अमित जैन यांनी AFFLUX CAPITAL कंपनीमध्ये गुंतवणुकीबाबत सांगितलेली योजना मला आवडल्याने मी दिनांक-01/08/2022 रोजी माझे कोटक महिन्द्रा बँक, बापुनगर शाखा, अहमदाबाद खाते क्रमांक-5312006078 मधून विजय यादव यांना दिलेल्या त्याचे (HUF) आयडीबीआय बँक, पवई शाखा खाते क्रमांक-0237104000104302 ISFC कोड क्रमांक-IKBL0000237 यावर रुपये 4000/- रुपये IMPS द्वारे जमा केले. सदर कंपनीमध्ये रक्कम गुंतवणुक केल्यानंतर कार्यालयात हजर असलेला एजंट सुंदरम यांना माझे मोबाईलमध्ये affluxcapital.com नावाची वेबसाईट चालू करून त्याचे रेफरन्स आयडीने माझे नावाने नविन आयडी बनवून मला युजर आयडी नंबर-AC1961108 देवून माझे आयडीवर 50 डॉलर (4000 रुपये) जमा असल्याचे दाखविले. आणि त्याच वेबसाईडमध्ये माझे पैसे 20 महिन्यात तिप्पट होईपर्यंत मला दररोज 0.5 टक्के परतावा (0.25 डॉलर्स) मिळेल असे त्यामध्ये निदर्शनास येत होते. सदर वेबसाईडमध्ये दररोज मिळणारी रक्कम डॉलर स्वरूपात जमा होत होती. मी अशाच प्रकारे दिनांक-29/07/2022 रोजी गुंतवणुक केलेल्या महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीजच्या द मजिक 3 एक्स क्रिप्टो कंपनी (एसएमपी टोकन) बाबत इंटरनेटवर माहिती घेतली असता सदरची योजना व त्यामध्ये असलेले इसम यांनी यापुर्वीही अशाच प्रकारे गुंतवणुकदारांची फसवणुक केल्याचे दाखले मिळाल्याने मी दिनांक-3 ऑगस्ट 2022 रोजी affluxcapital चे विजय यादव व अमित जैन यांचेकडे माझी गुंतवणुक रक्कम परत मागितली असता तुम्ही दुसरा गुंतवणुकदार आमचेकडे आणल्यानंतर त्याने आमचेकडे गुंतवणुक केल्यानंतर ते पैसे आम्ही तुम्हाला देवु व तुमचे USDT कज् त्यास देवु अन्यथा तुम्हाला 20 महिने थांबावे लागेल असे सांगितल्याने सदरची योजना ही फसवी असल्याची माझी खात्री झाली. यावरून माझी खात्री झाली की, विजय यादव व अमित जैन हे affluxcapital कंपनीच्या माध्यमातून गुंतवणुका घेवून सदर गुंतवणुक रकमेवर दरदिवशी 0.5 टक्के ते 1 टक्के निश्चित परतावा मिळेल आणि 10 ते 20 महिन्यात गुंतवणुक रक्कम तिप्पट मिळेल असे अशक्यप्राय गुंतवणुक योजनेचे आमिश दाखवून माझेकडून तसेच इतर गुंतवणुकदारांकडून गुंतवणुक स्विकारून फसवणुक करीत आहेत. तरी गुंतवणुकदारांचे सामाजिक हित जोपासण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांचे विरोधात माझी कायदेशिर फिर्याद आहे. माझी वरील फिर्याद संगणकावर मराठीत टंकलिखित केली असून ती मी वाचून पाहिली असता माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे. समक्ष ही फिर्याद लिहून दिली पोलीस ठाणे अंमलदारवागळे इस्टेट पोलीस स्टेशन, ठाणे.

13. Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (केलेली कारवाई: बाब क्र. 2 मध्ये नमुद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)
- (1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): SANJAY NARAYAN DHUMAL (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 घुसारीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

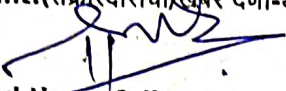
District (जिल्हा):

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): SANJAY NARAYAN DHUMAL

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.):

पोलीस ठाणे अंमलदार
हुद्दा नांव :- १९६
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.
दिनांक :- १०/८/२२



N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अभियोग 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 / (संशयीत/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) (पेन्नाखाच्या 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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

मी प्राणेश अरुणभाई गोहेल वय-३३ वर्ष धंदा-व्यापार रा. ए-१०१ हिल व्ह्यू पार्क, ठाकुर भाव, कांदिवली (पुर्व) मुंबई मो.नं-७९९०८५५६८९ समक्ष आर्थिक गुन्हे शाखा ठाणे शहर येथे हजर राहून फिर्याद लिहून देतो की,

मी वरील ठिकाणी सुमारे ०३ महिन्यांपासून राहणेश आहे. माझी पत्नी नामे भावीका ही शिक्षिका असून ती शाळेचे प्रोजेक्टकरीता सध्या दुबई येथे गेलेली आहे. मी शेअर मार्केट मध्ये ब्रोकर म्हणून काम करतो व त्यावर माझा उदरनिर्वाह करतो. आता मला मी AFFLUX CAPITAL कंपनीचे संचालक १) विजय यादव २) अमित जैन यांचेविरुद्ध गुंतवणुकदारांकडून गुंतवणुका घेवून त्यांची फसवणुक करीत असलेबाबत दिलेला तक्रारी अर्ज दाखविला. सदरचा अर्ज मीच केला असून त्यावर माझी सही आहे. सदर तक्रारी अर्जाबाबत माझे सांगणे की,

सन-२०२१ मध्ये कोरोना काळात मी व माझा मित्र नामे राहिश गिरीष मजिठिया रा. १७ राजजी लल्लु कंपाउंड, एम.जी.रोड, कांदिवली (प) मुंबई ४०००६७ असे दोघे मिळून शताब्दी हॉस्पिटल, कांदिवली मुंबई येथे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना जेवण वाटपाचे काम करीत होतो. त्यावेळी आम्हाला मदत करणेकरीता सुंदरम शामुगा नावाचा इसम हा देखील येत होता. त्यावेळी आनचे व सुंदरम याचेमध्ये चांगले मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित झाले होते. माहे मे २०२२ मध्ये सुंदरम हा मला भेटला व त्याने सांगितले की, ठाणे येथे एक ट्रेडिंग कंपनी असून सदर कंपनी बिटकॉइन मध्ये ट्रेडिंग करते व केलेल्या गुंतवणुकीवर गुंतवणूक रकमेप्रमाणे १० ते २० महिन्यात तिप्पट परतावा देते. सदर कंपनीमध्ये बहुतेक लोकांनी गुंतवणुक केली आहे.

सुंदरम याने सांगितलेली गुंतवणुक स्किम मला आवडल्याने मी सुंदरम यास ठाणे येथील कार्यालयात घेवून जाणेश सांगितले असता तो मला व माझा मित्र नामे राहिश असे दिनांक-२६/०६/२०२२ रोजी रात्री ८.३० वाजण्याचे सुमारास AFFLUX CAPITAL कंपनीचे राजहंस बिल्डींग, ४ था मजला, राजमल लक्ष्मीचंद ज्वेलर्सच्यावर, ठाणे (प) येथील कार्यालयात घेवून गेला. कार्यालयात आम्हास नमुद कंपनीचे विजय यादव व अमित जैन हे भेटले. त्यांना त्यांचे कंपनीमार्फत चालविण्यात येणा-या योजनेबाबत विचारपुस करता त्यांनी सांगितले की, AFFLUX CAPITAL एक अशी कंपनी आहे जिथे किमान ४०००/- रुपयांपासून गुंतवणुक सुरू होते. सदर गुंतवणुक योजनेमध्ये अनेक गुंतवणुकदारांनी गुंतवणुक केली असून त्यांना चांगल्या प्रकारे परतावा देण्यात येत आहे. तसेच आम्ही दोघेही नमुद कंपनीचे संचालक असल्याचे सांगून कंपनीच्या गुंतवणुक योजनेबाबत खालील प्रमाणे माहिती दिली.

अ. नं.	गुंतवणुक रक्कम	गुंतवणुक रकमेवर दरदिवशी मिळणारा परतावा	तिप्पट परतावा मिळण्याचा कालावधी	महिना किती टक्के
१	४००० ते ४००००	०.५ टक्के	२० महिने	१५ टक्के
२	४००८० ते ८००००	०.६ टक्के	१७ महिने	१८ टक्के
३	८००८० ते ४०००००	०.७ टक्के	१५ महिने	२१ टक्के
४	४०००८० ते ८०००००	०.८ टक्के	१३ महिने	२४ टक्के
५	८०००८० किंवा त्यावरील गुंतवणुक	१.० टक्का	१० महिने	३० टक्के

AFFLUX CAPITAL कंपनीमध्ये गुंतवणुकीबाबत विजय यादव व अमित जैन यांनी कंपनीची आकर्षक आणि किफायतशीर योजना सादर केली. ज्यामध्ये गुंतवणुकदारांनी गुंतविलेल्या रकमेवर दररोज ०.५ टक्के ते १ टक्के परतावा देण्यात येतो व त्यामुळे सदरची रक्कम १० ते २० महिन्यात तिप्पट होते. तसेच तुम्हाला मिळणारा दररोजचा परतावा तुम्ही ८ दिवसांनी काढू शकता, सदर कंपनीमध्ये तुमच्या मार्फत कोणी गुंतवणुक केल्यास त्याने गुंतवणुक केलेल्या रकमेवर तुम्हाला २० टक्के रक्कम कमिशन म्हणून मिळेल. तुम्ही सदर कंपनीमध्ये गुंतवणुक केल्यानंतर तुम्हाला गुंतवणुक रकमेचा परतावा हा तुम्ही इतर देशात गेले असाल तर त्या देशाच्या करन्सीमध्येही देण्यात येईल असे सांगितले.

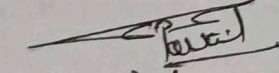
विजय यादव व अमित जैन यांनी AFFLUX CAPITAL कंपनीमध्ये गुंतवणुकीबाबत सांगितलेली योजना मला आवडल्याने मी दिनांक-०९/०८/२०२२ रोजी माझे कोटक महिन्द्रा बँक, बापुनगर शाखा, अहमदाबाद खाते क्रमांक-५३१२००६०७८ मधुन विजय यादव याने दिलेल्या त्याचे (HUF) आयडीबीआय बँक, पवई शाखा खाते क्रमांक-०२३७१०४०००१०४३०२ ISFC कोड क्रमांक-१६६००००२३७ यावर रुपये ४०००/-रुपये IMPS द्वारे जमा केले. सदर कंपनीमध्ये रक्कम गुंतवणुक केल्यानंतर कार्यालयात हजर असलेला एजंट सुंदरम याने माझे मोबाईलमध्ये affluxcapital.com नावाची वेबसाईड चालु करुन त्याचे रेफरन्स आयडीने माझे नावाने नविन आयडी बनवुन मला युजर आयडी नंबर-AC1961108 देवुन माझे आयडीवर ५० डॉलर (४००० रुपये) जमा असल्याचे दाखविले. आणि त्याच वेबसाईडमध्ये माझे पैसे २० महिन्यांत तिप्पट होईपर्यंत मला दररोज ०.५ टक्के परतावा (०.२५ डॉलर्स) मिळेल असे त्यामध्ये निदर्शनास येत होते. सदर वेबसाईडमध्ये दररोज मिळणारी रक्कम डॉलर स्वरुपात जमा होत होती.

मी अशाच प्रकारे दिनांक-२९/०७/२०२२ रोजी गुंतवणुक केलेल्या महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीच्या द मॅजिक ३ एक्स किप्टो कंपनी (एसएमपी टोकन) बाबत इंटरनेटवर माहिती घेतली असता सदरची योजना व त्यामध्ये असलेले इसम यांनी यापुर्वीही अशाच प्रकारे गुंतवणुकदारांची फसवणुक केल्याचे दाखले मिळाल्याने मी दिनांक-३ ऑगस्ट २०२२ रोजी affluxcapital चे विजय यादव व अमित जैन यांचेकडे माझी गुंतवणुक रक्कम परत मागितली असता तुम्ही दुसरा गुंतवणुकदार आमचेकडे आणल्यानंतर त्याने आमचेकडे गुंतवणुक केल्यानंतर ते पैसे आम्ही तुम्हाला देवु व तुमचे USDT त्यास देवु अन्यथा तुम्हाला २० महिने थांबावे लागेल असे सांगितल्याने सदरची योजना ही फसवी असल्याची माझी खात्री झाली.

यावरुन माझी खात्री झाली की, विजय यादव व अमित जैन हे affluxcapital कंपनीच्या माध्यमातुन गुंतवणुका घेवुन सदर गुंतवणुक रकमेवर दरदिवशी ०.५ टक्के ते १ टक्के निश्चित परतावा मिळेल आणि १० ते २० महिन्यात गुंतवणुक रक्कम तिप्पट मिळेल असे अशक्यप्राय गुंतवणुक योजनेचे आमिष दाखवुन माझेकडुन तसेच इतर गुंतवणुकदारांकडुन गुंतवणुक स्विकारुन फसवणुक करीत आहेत. तरी गुंतवणुकदारांचे सामाजिक हित जोपासण्याच्या दृष्टीकोनातुन त्यांचे विरोधात माझी कायदेशिर फिर्याद आहे.

माझी वरील फिर्याद संगणकावर मराठीत टंकलिखित केली असुन ती मी वाचुन पाहिली असता माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष



पोलीस ठाणे अंमलदार

मैण्डा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

ही फिर्याद लिहून दिली

