



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): महात्मा फुले चौक

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0464

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 20/08/2022 14:48 बजे

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

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Time Period

(कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 30/05/2022

Date To (दिनांक पर्यंत): 02/06/2022

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 20/08/2022

Time (वेळ): 13:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 024

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 20/08/2022 14:48 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): रूम नं 103, मयुरेश दर्शन हौ, सोसायटी, म्हसोबा मैदान, सप्तशृंगी मंदिर जवळ, कल्याणप

(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): आश्लेशा बाबुलाल तलाकोवकुल

(b) Father's Name (वडील चे नाव): बाबुलाल तलाकोवकुल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1996

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

(f) Passport No.(पारपत्र क्र.):

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	रूम नं 103, मयुरेश दर्शन हौ, सोसायटी, म्हसोबा मैदान, सप्तश्रुंगी मंदिर जवळ, कल्याण प, महात्मा फुले चौक, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	रूम नं 103, मयुरेश दर्शन हौ, सोसायटी, म्हसोबा मैदान, सप्तश्रुंगी मंदिर जवळ, कल्याण प, महात्मा फुले चौक, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय): नोकरी

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9820860852

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	ट्रान्सफर करून घेऊन	181,500.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 181,500.00

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):

मी आश्लेशा बाबुलाल तलाकोवकुल, वय 26 वर्षे, धंदा- नोकरी, रा.टी. रूम नं. 103, मयुरेश दर्शन हौ, सोसायटी, म्हसोबा मैदान, सप्तश्रुंगी मंदिर जवळ, कल्याण पश्चिम, मोनं 9820860852 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर होऊन लिहून देते की, मी वरील प्रमाणे असून वरील पत्त्यावर आई, वडील, मोठी बहिण, मोठा भाऊ, बहिणी, भाचा यांचे सह राहत आहे. माझे शिक्षण एम.काम. झाले असून मी जीएक्सो लाजिस्टिक, पवई येथे काम करत असून त्यावर माझा उदरनिर्वाह चालतो. मी माझे वैयक्तिक वापराचे मोबाईल मध्ये सोशल मिडीयाच्या फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट वापरत आहे. माझे इंस्टाग्राम अकाउंट talakokkul असे आहे. मला कंपनीतुन मिळणारा पगार माझे बचत खाते क्र. 50100291478230 एचडीएफसी बक, घाटकोपर शाखा, मं.बई, IFSC CODE NO HDFC 0001473 येथे जमा होतो. तसेच शिक्षण घेत असताना कालेजच्या शिष्यवृत्तीसाठी बचत खाते क्र. 7878 साउथ इंडियन बक, कर्णिक रोड, कल्याण पश्चिम येथे आहे. मला मिळणा-या पगारातील बचत वरील खात्यात जमा करत असे. मी माझे मोबाईलवर लाकअप हा मनोरंजनाचा कार्यक्रम पाहिला होता. त्यामध्ये आजमा फला हि सेलीब्रेटी होती. मी तिचे इंस्टाग्राम अकाउंट फालो करत असत. एक दिवशी तिने तिच्या अकाउंटवरून कोणास पैसे कमवायचे असतील तर Trader Sharma यास संपर्क करा अशी पोस्ट केली होती. त्यानंतर मी Trader Sharma या अकाउंटला हाय असा मसेज केला. त्यानंतर दि.30/05/2022 रोजी दुपारी 4:20 वा. मला Trader Sharma या अकाउंटवरून मसेज आला व विचारले की, तुम्हाला गुंतवणुक करायची आहे का? त्यावर मी त्याला कामावर असताना सायकाळी हो सांगितले. त्याने तुमचे पैसे आम्ही क्रिप्टोग्राफीमध्ये गुंतवून 20 ते 30 मिनिटात दुप्पट करून देतो असे सांगितल्याने मी त्याच्यावर विश्वास ठेवला असता त्याने FEDERAL BANK ACCOUNT NO: 55550106624610, IFSC CODE : FDRL0005555, ACCOUNT HOLDER NAME MD EZAJ, UPI ID: traders4521@ybl अशा अकाउंट ची माहिती मला देवून मला पैसे पाठविण्यास सांगितले. त्यावेळी मी गुगलपे च्या खात्यातुन त्याने दिलेल्या युपीआय खात्यात पैसे पाठविण्याचा प्रयत्न केला असता सदरचा युपीआय इनव्हलिड असल्याचे मी त्यास सांगितले. त्यावर मी त्यास त्याचे गुगलपे अकाउंट वरून हाय करण्यास सांगितले असता त्याने मला आत्ता वेळ नसल्याचे सांगितले. त्यावेळी मी त्याने दिलेल्या वरील अकाउंटला माझे गुगलपेने एचडीएफसीचे खात्यातुन 10 हजार रुपय रात्री 11.35 वा. पाठविले. त्यावेळी त्याने पैसे पाठविल्याचा स्क्रीनशॉट पाठविण्यास सांगितले असता मी तसा स्क्रीनशॉट त्याचे इंस्टाग्रामवर पाठविला व त्यास सांगितले की, मला 32 हजार रुपये रात्रीचे 12.00

वाजेपर्यंत मिळाले पाहिजे. त्यानंतर त्याने मला खात्यात पैसे आले किंवा कसे ते पाहून सांगता असे सांगितले, त्यावर मी त्यास पुन्हा विचारले असता त्याने मनेजर फोन उचलत नाही थोडावेळ थांबायला सांगितले. नंतर परत सर्व्हर प्रॉब्लेम असल्याचे सांगितले. त्यास मी रवी 12:04 वा विचारले की, पैश्याचे काय झाले तर त्याने सांगितले की, 20 मिनिटे थांबा तुम्हाला पैसे मिळतील. मी पैसे कसे पाठविणार असे विचारले असता त्याने मला सांगितले की, तुमचे 10 हजार बिटकाईनमध्ये गुंतवले असून त्याचे तुम्हाला 32 हजार व 3 हजार बोनस मिळेल परंतु त्यासाठी तुम्हाला 20 हजार रुपये डिपॉझिट म्हणून भरावे लागतील व ते तुम्हाला परत मिळेल. त्यावेळी मी त्यास मला बोनस नको आहे तर त्याने मला सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून 20 हजार रुपये भरावे लागतील असे सांगितले. मी 20 हजार रुपये पाठविण्याचा प्रयत्न केला परंतु पैसे त्याचे खात्यात गेले नाही. दि. 31/05/2022 रोजी सकाळी 09.16 वा. मी त्याच्या खात्याचा प्रकार विचारला असता त्याचे उत्तर मिळाले नाही. काहीवेळाने त्याने बघत खातें असल्याचे सांगितले. मी त्याचे खात्यात 20 हजार रुपये पाठविले व तसा स्क्रीनशॉट त्याला पाठविला. मी त्यास माझे 55 हजार रुपयांची मागणी केली असता त्याने पुन्हा 30 टक्के जीएसटी म्हणजे 16,500/- रुपये भरावा लागेल असे सांगितल्याने मी त्यास मला किती रक्कम मिळेल असे विचारले असता त्याने मला 55 हजार व 16,500/- रुपये इतके संपूर्ण रक्कम मिळेल असे सांगितले. माझ्या खात्यातुन एका दिवसाची रक्कम पाठविण्याची मर्यादा संपल्याने मी त्याच्याकडे फोन नंबर मागितल्यावर त्याने दुसरे बँक अकाउंट डिटेल दिले ते पुढील प्रमाणे AC no 02670110103883, IFSC COD UCBA0000267, BANK NAME UCO BANK, HOLDER NAME MD HUSSAIN PHONE NO 9163590793 असा दिला. त्यावर मी माझे मोबाईल वरून त्यास एनएफटी मार्फत 16,500/- रु. पाठविले. काहीवेळानंतर मी त्यास पैसे कधी येणार असे विचारले असता त्याने ट्रान्झॅक्शन फ्री म्हणून 40 हजार भरण्यास सांगितले व त्या बदल मला 1 लाख 56 हजार परत मिळतील असे सांगितले असता, मी गुगलपे साउथ इंडियन बँकेच्या मार्फतीने 40 हजार रुपये युपीआय केले. परंतु मी त्यास सतत माझे पैसे परत करण्याबाबत विचारत असता तो अजुन मला पैसे भरण्यास सांगत असल्याने मला फसवणुकीचा प्रकार वाटत असल्याने मी पैसे भरले नाही. त्यावरम्यान दि. 02/06/2022 रोजी मी richest shanaya (SHANAYA CHAUHAN या अकाउंटवर हाय, मला गुंतवणूक करायची आहे असा मसेज पाठविला. त्यावर तिने वरून र्ना याने सांगितले प्रमाणे गुंतवणुकीची स्क्रीम सांगितली. तिने मला 8017872743@idfcfirst या युपीआय खात्यात पैसे भरण्यास सांगितले असता मी साउथ इंडियन बँकेतुन गुगलपे मार्फतीने 10 हजार रुपये पाठविले व तसा स्क्रीनशॉट तिला पाठविला. तिने मला 10 मिनिटे थांबायला सांगून परत 20 हजार रुपये भरायला सांगितले. तिने मला 20 हजार भरल्यावर 60 हजार रुपये मिळतील असे सांगितल्याने मी तिच्यावा विश्वास ठेवून साउथ इंडियन बँकेतुन गुगलपेने युपीआय मोबाईल मार्फत पाठविले. मी तिच्याकडे पैश्याची मागणी केली व मी वरून शर्मा याचेकडे अगोदर 3 दिवसांपूर्वी गुंतवणूक केली असल्याचे सांगितल्याने तिने मला ते रडोटे असल्याचे सांगितले. अघ्यातासाने मला तिचा 40 हजार रुपये भरण्याचा मसेज आला असता मी कपाबद्दल असे विचारले असता तिने मला फ्री लिने चार्जस बाबत माहिती देवून पैसे भरण्यास सांगितले असता मी 40 हजार गुगलपेने साउथ इंडियन बँकेतुन युपीआय मार्फतीने पाठविले. त्यावर तिने मला तुमची गुंतवणूक 2 लाख झाली असून तिची फ्री म्हणून अजुन 50 हजार भरण्यास सांगितले असता मी त्यातील फक्त 25 हजार गुगलपेने साउथ इंडियन बँकेतुन युपीआय मार्फतीने भरले. मी तिच्याकडे पैश्याची मागणी केली असता राहिलेले 25 हजार रुपये भरण्यास सांगत होती. परंतु मी दिलेले पैसे त्यांना परत करण्यास सांगत होते. आज पर्यंत त्यांनी माझे पैसे परत न केले नाही. त्यामुळे सदर दोघांनी माझी फसवणु केली असल्याने मी इकडील पोलीस ठाण्यात तक्रार देणेस आले आहे. तरी दि. 30/05/2022 ते दि. 02/06/2022 या कालावधीत मला Trader Sharma व richest shanaya (SHANAYA CHAUHAN) या इस्टाग्राम धारकांने मला तुमचे पैसे आम्ही क्रिप्टोग्राफीमध्ये गुंतवून 20 ते 30 मिनिटात दुप्पट कल्ल देतो असे सांगून माझे एच.डी.एफ.सी. बँक व साउथ इंडियन बँकेच्या खात्यातुन वेळोवेळी माझेकडुन वेगवेगळी खोटी कारणे सांगून लबाडीने ट्रान्सफर करून घेउन माझी एकूण 1,81,500/- रक्कमेची माझी फसवणु केली म्हणून Trader Sharma व richest shanaya या अनांकळी ईस्टाग्राम धारकांविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे. माझा जबाब सांगणावावर मराठीत टंकलिखित केला असून तो मी दाखून पाहिला 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):

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

No. (क्र.):

(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): ASHOK BAPU HONMANE

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):



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 /

(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						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 (तिळ)	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 आश्लेषा बाबुलाल तलाकोक्कुल, वय २६, धंदा— नोकरी, रा.ठी. रूम नं. १०३, मयुरेशदर्शन हौ. सोसायटी, म्हसोबा मैदान, सप्तश्रृंगी मंदिर जवळ, कल्याण पश्चिम, मोनं ९८२०८६०८५२ समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर होउन लिहून देते की,

मी वरील प्रमाणे असुन वरील पत्यावर आई, वडील, मोठी बहिण, मोठा भाउ, बहिणी, भाचा यांचे सह राहत आहे. माझे शिक्षण एम.कॉम. झाले असुन मी जीएक्सो लॉजिस्टिक, पवई येथे काम करत असुन त्यावर माझा उदरनिर्वाह चालतो.

मी माझे वैयक्तिक वापराचे मोबाईल मध्ये सोशल मिडीयाच्या फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट वापरत आहे. माझे इंस्टाग्राम अकाउंट talakokkul असे आहे. मला कंपनीतुन मिळणारा पगार माझे बचत खाते क्र. ५०१००२९१४७८२३० एचडीएफसी बँक, घाटकोपर शाखा, मुंबई, IFSC CODE NO HDFC0001473 येथे जमा होतो. तसेच शिक्षण घेत असताना कॉलेजच्या शिष्यवृत्तीसाठी बचत खाते क्र. ७८७८ साउथ इंडीयन बँक, कर्णिक रोड, कल्याण पश्चिम येथे आहे. मला मिळणाऱ्या पगारातील बचत वरील खात्यात जमा करत असे. मी माझे मोबाईलवर लॉकअप हा मनोरंजनाचा कार्यक्रम पाहिला होता. त्यामध्ये आजमा फला हि सेलीब्रेटी होती. मी तिचे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करत असत. एक दिवशी तिने तिच्या अकाउंटवरून कोणास पैसे कमवायचे असतील तर Trader_Sharma यास संपर्क करा अशी पोस्ट केली होती.

त्यानंतर मी Trader_Sharma या अकाउंटला हाय असा मॅसेज केला. त्यानंतर दि. ३०/०५/२०२२ रोजी दुपारी ४:२० वा. मला Trader_Sharma या अकाउंटवरून मॅसेज आला व विचारले की, तुम्हाला गुंतवणुक करायची आहे का? त्यावर मी त्याला कामावर असताना सायंकाळी हो सांगितले. त्याने तुमचे पैसे आम्ही क्रिप्टोग्राफीमध्ये गुंतवून २० ते ३० मिनिटात दुप्पट करून देतो असे सांगितल्याने मी त्याच्यावर विश्वास ठेवला असता त्याने FEDERAL BANK ACCOUNT NO: 55550106624610, IFSC CODE : FDRL0005555, ACCOUNT HOLDER NAME MD EZAJ, UPI ID: traders4521@ybl अशा अकाउंट ची माहिती मला देवुन मला पैसे पाठविण्यास सांगितले. त्यावेळी मी गुगलपे च्या खात्यातुन त्याने दिलेल्या युपीआय खात्यात पैसे पाठविण्याचा प्रयत्न केला असता सदरचा युपीआय इनव्हॅलिड असल्याचे मी त्यास सांगितले. त्यावर मी त्यास त्याचे गुगलपे अकाउंट वरून हाय करण्यास सांगितले असता त्याने मला आत्ता वेळ नसल्याचे सांगितले. त्यावेळी मी त्याने दिलेल्या वरील अकाउंटला माझे गुगलपेने एचडीएफसीचे खात्यातुन १० हजार रूपय रात्री ११:३५ वा. पाठविले. त्यावेळी त्याने पैसे पाठविल्याचा स्क्रीनशॉट पाठविण्यास सांगितले असता मी तसा स्क्रीनशॉट त्याचे इंस्टाग्रामवर पाठविला व त्यास सांगितले की, मला ३२ हजार रूपये रात्रीचे १२:०० वाजेपर्यंत मिळाले पाहिजे.

त्यानंतर त्याने मला खात्यात पैसे आले किंवा कसे ते पाहुन सांगतो असे सांगितले, त्यावर मी त्यास पुन्हा विचारले असता त्याने मॅनेजर फोन उचलत नाही थोडावेळ थांबायला सांगितले. नंतर परत सर्व्हर प्राब्लेम असल्याचे सांगितले. त्यास मी रात्री १२:०४ वा विचारले की, पैश्याचे काय झाले तर त्याने सांगितले की, २० मिनिटे थांबा तुम्हांला पैसे मिळतील. मी पैसे कसे पाठविणार असे विचारले असता त्याने मला सांगितले की, तुमचे १० हजार बिटकॉईनमध्ये गुंतवले असुन त्याचे तुम्हाला ३२ हजार व ३ हजार बोनस मिळेल परंतु त्यासाठी तुम्हाला २० हजार रूपये डिपॉझिट म्हणुन भरावे लागतील व ते तुम्हांला परत मिळेल. त्यावेळी मी त्यास मला बोनस नको आहे तर त्याने मला सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणुन २० हजार रूपये भरावेच लागतील असे सांगितले. मी २० हजार रूपये पाठविण्याचा प्रयत्न केला परंतु पैसे त्याचे खात्यात गेले नाही.

दि. ३१/०५/२०२२ रोजी सकाळी ०९:१६ वा. मी त्याच्या खात्याचा प्रकार विचारला असता त्याचे उत्तर मिळाले नाही. काहीवेळाने त्याने बचत खाते असल्याचे सांगितले. मी त्याचे खात्यात २० हजार रूपये पाठविले व तसा स्क्रीनशॉट त्याला पाठविला. मी त्यास माझे ५५ हजार रूपयाची मागणी केली असता त्याने पुन्हा ३० टक्के जीएसटी म्हणजे १६,५००/- रूपये भरावा लागेल असे सांगितल्याने मी त्यास मला किती रक्कम मिळेल असे विचारले असता त्याने मला ५५ हजार व १६,५००/- रूपये इतके संपूर्ण रक्कम मिळेल असे सांगितले. माझ्या खात्यातुन एका दिवसाची रक्कम पाठविण्याची मर्यादा संपल्याने मी त्याच्याकडे फोन नंबर मागितल्यावर त्याने दुसरे बँक अकाउंट डिटेल दिले ते पुढील प्रमाणे

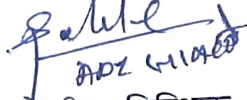
AC no 02670110103883, IFSC COD UCBA0000267, BANK NAME UCO BANK, HOLDER NAME MD HUSSAIN PHONE NO 9163590793 असा दिला. त्यावर मी माझे मोबाईल वरून त्यास एनएफटी मार्फत १६,५००/- रू. पाठविले. काहीवेळानंतर मी त्यास पैसे कधी येणार असे विचारले असता त्याने ट्रान्झक्शन फी म्हणुन ४० हजार भरण्यास सांगितले व त्या बद्दल मला १लाख ५६ हजार परत मिळतील असे सांगितले असता, मी गुगलपे साउथ इंडियन बँकेच्या मार्फतीने ४० हजार रुपये युपीआय केले. परंतु मी त्यास सतत माझे पैसे परत करण्याबाबत विचारत असता तो अजुन मला पैसे भरण्यास सांगत असल्याने मला फसवणुकीचा प्रकार वाटत असल्याने मी पैसे भरले नाही.

त्यादरम्यान दि. ०२/०६/२०२२ रोजी मी richest_shanaya_ (SHANAYA CHAUHAN) या अकाउंटवर हाय, मला गुंतवणुक करायची आहे असा मॅसेज पाठविला. त्यावर तिने वरून शर्मा याने सांगितले प्रमाणे गुंतवणुकीची स्किम सांगितली. तिने मला 8017872743@idfcfirst या युपीआय खात्यात पैसे भरण्यास सांगितले असता मी साउथ इंडियन बँकेतुन गुगलपे मार्फतीने १० हजार रुपये पाठविले व तसा स्क्रीनशॉट तिला पाठविला. तिने मला १० मिनिटे थांबायला सांगुन परत २० हजार रुपये भरायला सांगितले. तिने मला २० हजार भरल्यावर ६० हजार रुपये मिळतील असे सांगितल्याने मी तिच्यावा विश्वास ठेवुन साउथ इंडियन बँकेतुन गुगलपेने युपीआय मोबाईल मार्फत पाठविले. मी तिच्याकडे पैश्याची मागणी केली व मी वरून शर्मा याचेकडे अगोदर ३ दिवसांपुर्वी गुंतवणुक केली असल्याचे सांगितल्याने तिने मला ते खोटे असल्याचे सांगितले. अर्ध्यातासाने मला तिचा ४० हजार रुपये भरण्याचा मॅसेज आला असता मी कशाबद्दल असे विचारले असता तिने मला फ्री लिमो चार्जस बाबत माहिती देवुन पैसे भरण्यास सांगितले असता मी ४० हजार गुगलपेने साउथ इंडियन बँकेतुन युपीआय मार्फतीने पाठविले. त्यावर तिने मला तुमची गुंतवणूक २लाख झाली असुन तिची फी म्हणुन अजुन ५० हजार भरण्यास सांगितले असता मी त्यातील फक्त २५ हजार गुगलपेने साउथ इंडियन बँकेतुन युपीआय मार्फतीने भरले. मी तिच्याकडे पैश्याची मागणी केली असता राहिलेले २५ हजार रुपये भरण्यास सांगत होती. परंतु मी दिलेले पैसे त्यांना परत करण्यास सांगत होते. आज पर्यंत त्यांनी माझे पैसे परत न केले नाही. त्यामुळे सदर दोघंनी माझी फसवणु केली असल्याने मी इकडील पोलीस ठाण्यात तक्रार देणेस आले आहे.

तरी दि.३०/०५/०२२ ते दि.०२/०६/०२२ या कालावधीत मला Trader_Sharma व richest_shanaya_ (SHANAYA CHAUHAN) या इस्टाग्राम धारकाने मला तुमचे पैसे आम्ही क्रिप्टोग्राफीमध्ये गुंतवून २० ते ३० मिनिटात दुप्पट करून देतो असे सांगुन माझे एच.डी.एफ.सी. बँक व साउथ इंडियन बँकेच्या खात्यातुन वेळोवेळी माझेकडुन वेगवेगळी खोटी कारणे सांगुन लबाडीने ट्रान्सफर करून घेउन माझी एकुण १,८१,५००/- रक्कमेची माझी फसवणु केली म्हणुन Trader_Sharma व richest_shanaya या अनोळखी ईस्टाग्राम धारकांविरूद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असुन तो मी वाचुन पाहिला असता बरोबर व खरा आहे.

समक्ष


MDZ 6/14/22

सहा. पोलीस निरीक्षक

महात्मा फुले चौक पोलीस ठाणे , कल्याण

हे लिहून दिले

